

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2013

*Referto del Controllo di Gestione e
Relazione sulla Performance*

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.5 comma 2 lettera b della L.R. 16/2010)

INDICE RAPPORTO DI GESTIONE – RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013

1. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE - LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013	3
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER	
2.1 - Il contesto esterno di riferimento	5
2.1.1 Andamento demografico	5
2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia	7
2.1.3 Andamento PIL comunale	10
2.2. - Il contesto interno	12
2.2.1 La Macrostruttura	12
2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune	13
2.2.3 Le risorse finanziarie disponibili: sintesi dei rendiconti 2009 – 2013	18
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	
3.1. - L'albero della Performance e le azioni strategiche di mandato	20
3.1.1 La misurazione della performance organizzativa	20
3.1.2 Sintesi per Asse strategico dell'avanzamento delle Azioni strategiche 2011-2016 al 31 dicembre 2013	21
3.1.3 Il grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi	24
3.1.4 I tempi di rilascio dei principali procedimenti amministrativi	27
3.1.5 Il grado di soddisfazione della domanda dei cittadini sui servizi	28
3.1.6 L'utilizzo delle risorse, efficienza ed economicità	29
3.1.6.1 Indicatori sul bilancio generale dell'ente	29
3.1.6.2 I costi dei servizi: risultati della contabilità analitica 2013	31

3.2 La performance individuale e i risultati degli obiettivi operativi assegnati al personale	42
3.2.1 Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2013 per Dirigente	42
3.2.2 Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2013 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa	43
3.2.3 - Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2013 per gli altri dipendenti	45
3.3 I principali risultati raggiunti e le criticità evidenziate	47
4. IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	49

1. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE - LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013

Come sono state utilizzate le risorse che i cittadini di Pordenone hanno affidato al comune? Qual è il livello di efficienza e qualità dei servizi e quali sono i risultati raggiunti dall'ente e dai vari servizi con l'utilizzo di tali risorse nel 2013? A questi ed altri quesiti legati alla performance realizzata risponde il Rapporto di gestione 2013 redatto per il secondo anno con questa struttura.

L'art. 198 del TUEL prevede, infatti, che il servizio Controllo di gestione predisponga un Referto sulla gestione che descrive i risultati dello stato di attuazione degli obiettivi programmati con il Piano esecutivo di gestione.

L'art. 6 comma 2 lett b) della L.R: 16/2010 prevede che l'Amministrazione adotti annualmente una Relazione sulla performance (prestazione), quale documento che conclude il Ciclo della performance illustrando i risultati ottenuti, in termini di performance organizzativa ed individuale, nel corso dell'esercizio precedente.

L'art. 15 del regolamento sui Controlli interni, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 7 dell'11 febbraio 2013, prevede, nello spirito normativo di massima semplificazione, la predisposizione di un unico documento, il Rapporto di gestione appunto, che integra il Referto sulla gestione e la Relazione sulla performance, come del resto avviene a previsione con il Piano esecutivo di gestione che contiene tutti gli elementi del Piano della performance.

La performance è il contributo che il singolo dipendente (il servizio o l'ente nel suo complesso) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento degli obiettivi aziendali, delle azioni strategiche di mandato, della mission, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini utenti.

La performance è misurata e valutata con riferimento:

- alla performance organizzativa, intesa come ente nel suo complesso o ai singoli settori, centri di responsabilità e centri di costo;
- alla performance individuale, che attiene ai singoli dipendenti, ai responsabili di posizione organizzativa e ai dirigenti.

Nel documento ci si prefigge, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva dell'ente conseguita nell'anno 2013, come programmata nell'ambito delle Azioni strategiche di mandato 2011-2016 e nel Peg e Piano della performance 2013, evidenziando gli elementi di criticità riscontrati, che saranno un utile supporto alla futura programmazione e consentendo di far conoscere in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi.

I risultati contenuti nella presente relazione e nei relativi allegati riferiti alla performance individuale costituiscono elemento indispensabile per l'erogazione degli incentivi al personale dipendente, ai funzionari responsabili di posizione organizzativa e ai dirigenti.

L'Organismo indipendente di valutazione, ai sensi dell'articolo 6 comma 6, lettera c) della l.r. 16/2010 e dell' art. 14 comma 1 lettera d) del Regolamento comunale sui controlli interni, valida la presente relazione sulla performance (prestazione) attestando che i risultati presentati rispecchiano l'effettiva situazione dell'ente.

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

Alla base del Ciclo di gestione della performance si trovano gli atti di pianificazione strategica, di programmazione e gestione operativa degli obiettivi e delle attività dell'Ente che costituiscono gli elementi salienti dell' Albero della performance.

La pianificazione strategica è contenuta ai sensi art. 7 comma 1 del Regolamento comunale sui controlli interni nei seguenti documenti:

- a) Le linee programmatiche di mandato e le **Azioni strategiche di mandato** che costituiscono la base della successiva programmazione, le azioni strategiche sono articolate in 4 assi strategici, 20 linee strategiche e 128 azioni strategiche;
- b) La **Relazione previsionale e programmatica** e il Bilancio di previsione annuale e pluriennale;

La pianificazione operativa è invece contenuta nel **Piano esecutivo di gestione** che integra il **Piano della performance** e il piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell'art 13 comma 3 del citato regolamento sui controlli interni. Il Piano 2013 si articola in 195 obiettivi operativi, 88 interventi e 390 indicatori di performance.

Il comune di Pordenone, negli ultimi 20 anni, ha sviluppato un sistema di programmazione e controllo (avviato nel 1992) che si è dimostrato particolarmente efficace come strumento di "guida" nella gestione dell'attività dell'ente locale e ha ricevuto numerosi riconoscimenti sia a livello locale che nazionale. Il sistema "Pordenone" è attualmente in uso in altre 27 pubbliche amministrazioni che hanno aderito alla "Rete per la gestione associata del controllo di gestione nella P.A." promossa dal comune di Pordenone, tra di essi vi sono enti locali ma anche enti pubblici non economici come l'Autorità portuale di Venezia il cui Presidente è Paolo Costa ex rettore dell'università Cà Foscari di Venezia.

Caratteristiche salienti del sistema sono l'utilizzo di un sistema integrato di programmazione e controllo che a partire dalla programmazione strategica si articola, incardinata nei documenti ufficiali istituzionali dell'ente, sino alla programmazione operativa, definite in modo da garantire coerenza al sistema.

Il sistema di programmazione e controllo è supportato da un software dedicato "GesPeg", progettato e realizzato internamente dal comune di Pordenone che gestisce l'intero ciclo della performance: dalla programmazione, al monitoraggio in corso d'opera, alla rendicontazione dei risultati (anche con riferimento agli stakeholder con il Bilancio sociale ambientale dell'ente).

Il presente documento, al fine di garantire una maggiore snellezza e comprensibilità, è predisposto in forma sintetica ed è accompagnato da una serie di allegati che espongono le informazioni di dettaglio necessarie per gli opportuni approfondimenti.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER

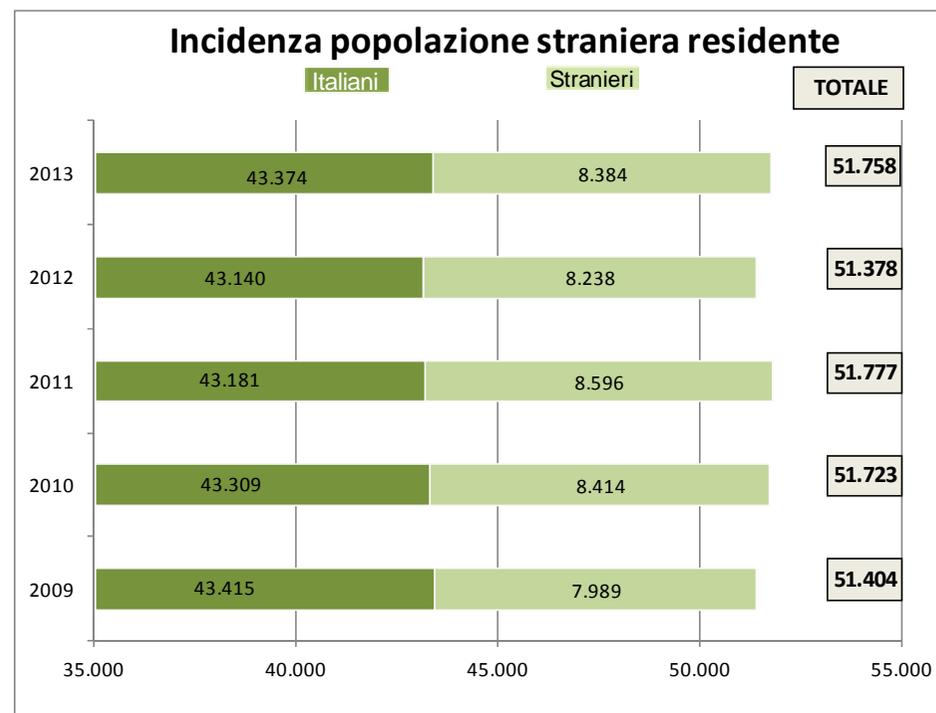
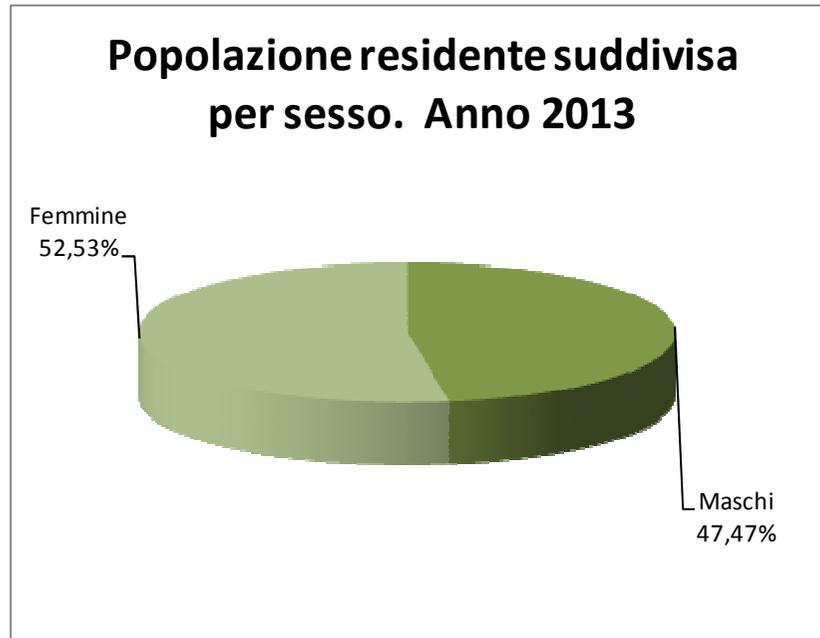
2.1. Il contesto esterno di riferimento

2.1.1 Andamento demografico

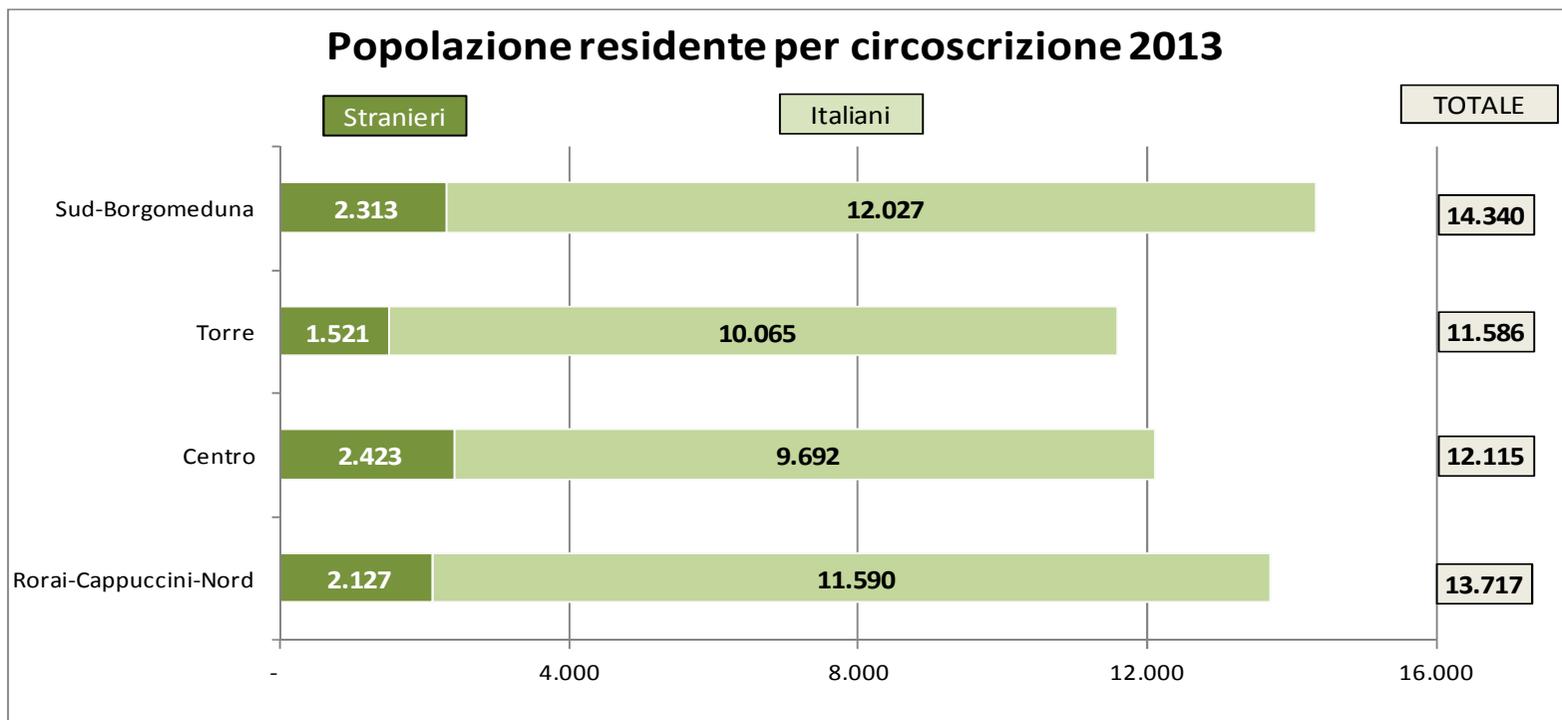
La popolazione di Pordenone nell'anno 2013 ha raggiunto le 51.758 unità (circa 400 in più rispetto al 2012), di cui 8.384 stranieri, suddivise in 24.568 maschi (47,47%) e 27.190 femmine (52,53%).

Rispetto al 2009 la crescita è stata molto limitata, +0,69% nel quinquennio, interamente riferito all'aumento della popolazione straniera (pur evidenziando nel 2012 una leggera controtendenza dove la popolazione è diminuita e c'è stato un più moderato decremento degli stranieri).

Dati demografici	2009	2010	2011	2012	2013
Popolazione residente	51.404	51.723	51.777	51.378	51.758
Maschi	24.493	24.603	24.611	24.355	24.568
Femmine	26.911	27.120	27.166	27.023	27.190
Famiglie	22.936	23.308	23.536	23.807	23.778
Stranieri	7.989	8.414	8.596	8.238	8.384



Si riportano di seguito le informazioni relative alla popolazione residente nell'anno 2013 suddivisa per circoscrizioni:



La circoscrizione Sud - Borgomeduna è la più popolata e ha registrato un aumento percentuale dell'1,31% rispetto al 2012, così come la Rorai-Cappuccini aumentata dello 0,18%; la circoscrizione Torre è invece la meno popolata e fa registrare una crescita dell'1,21%, così come la circoscrizione Centro in aumento dello 0,26%. Quest'ultima è quella con il maggior numero (valore assoluto) e soprattutto la maggior densità di residenti stranieri: 20,00%; qui si è anche registrata la più elevata crescita di stranieri, sia in valore assoluto (+100 unità), sia in termini percentuali (+4,30% a fronte del -1,35% della Rorai).

Circoscrizione	2012		2013	
	totale	stranieri	totale	stranieri
Rorai-Cappuccini-Nord	13.692	2.156	13.717	2.127
Centro	12.084	2.323	12.115	2.423
Torre	11.447	1.478	11.586	1.521
Sud-Borgomeduna	14.155	2.281	14.340	2.313
Totale	51.378	8.238	51.758	8.384

2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia

SEDI ATTIVE DI IMPRESA - COMUNE DI PN			
Tipologia di attività economiche	2011	2012	2013
A Agricoltura, silvicoltura pesca	201	193	183
B Estrazione di minerali da cave e miniere	1	1	0
C Attività manifatturiere	397	393	374
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	10	9	13
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	13	12	12
F Costruzioni	504	483	477
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	1.278	1.262	1.259
H Trasporto e magazzinaggio	106	102	104
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	302	307	300
J Servizi di informazione e comunicazione	159	163	169
K Attività finanziarie e assicurative	194	196	204
L Attivita' immobiliari	410	417	408
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	370	368	360
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	154	152	147
P Istruzione	32	30	35
Q Sanita' e assistenza sociale	34	37	41
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	65	65	72
S Altre attività di servizi	270	275	275
X Imprese non classificate	7	8	9
Totale	4.507	4.473	4.442

Analizzando il tessuto imprenditoriale pordenonese si può immediatamente rilevare che le sedi attive di impresa sono diminuite di 65 unità tra il 2011 e il 2013. Nello specifico, si è registrato un calo nel settore delle costruzioni, nelle attività manifatturiere, nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, e nell'agricoltura, silvicoltura, pesca, a cui fa da contraltare un aumento per quanto riguarda i servizi di informazione e comunicazione, e le attività finanziarie e assicurative.

L'attività economica con maggiore incidenza risulta quella commerciale all'ingrosso ed al dettaglio (28,34%), seguita dalle costruzioni (10,74%) e dalle attività immobiliari (9,19%).

Il settore artigianato rappresenta una parte significativa della realtà imprenditoriale pordenonese; le 1.067 imprese artigiane costituiscono, nel 2013, circa il 24,02% del totale delle imprese attive.

Anche in questo caso va rilevata la diminuzione numerica (-32 attività nel triennio 2011 - 2013). Costruzioni (29,80%) e attività manifatturiere (19,68%) sono le attività più diffuse ma sono anche i settori che hanno sofferto maggiormente nell'ultimo triennio.

I dati evidenziano invece un incremento dell'offerta di servizi: informazione, comunicazione, noleggio, viaggi, supporto alle imprese, altri servizi.

IMPRESE ARTIGIANE			
Tipologia di attività economiche	2011	2012	2013
A Agricoltura, silvicoltura pesca	2	4	4
C Attività manifatturiere	225	223	210
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	9	8	8
F Costruzioni	342	326	318
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	54	52	48
H Trasporto e magazzinaggio	62	60	58
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	55	54	56
J Servizi di informazione e comunicazione	24	26	30
K Attività finanziarie e assicurative	-	-	-
L Attività immobiliari	-	-	-
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	35	34	29
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	37	42	43
P Istruzione	4	4	4
Q Sanità e assistenza sociale	1	1	1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	5	6	6
S Altre attività di servizi	243	246	251
X Imprese non classificate	1	1	1
Totale	1.099	1.087	1.067

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

Per quanto riguarda la stratificazione per fasce d'età e per nazionalità degli imprenditori (titolari, soci, amministratori ed altre categorie) si sottolinea innanzitutto che il numero totale nel quinquennio, pur soggetto a varie oscillazioni, è rimasto sempre superiore agli 8.000, raggiungendo le 8.375 unità del 2010 per poi diminuire fino alle 8.083 unità del 2013.

IMPRENDITORIA SUDDIVISA PER FASCE D'ETA'					
Fasce di età	2009	2010	2011	2012	2013
Età inferiore a 18 anni	4	4	2	-	
Età compresa tra 18 e 29 anni	342	346	355	325	324
Età compresa tra 30 e 70 anni e più	7.963	8.013	7.991	7.825	7.749
Non classificato	11	12	10	10	10
Totale	8.320	8.375	8.358	8.160	8.083

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

Nel quinquennio si registra un calo del 2,85% del numero di imprenditori caratterizzato dalla scomparsa di soggetti minorenni, da un calo rilevante sia tra giovani imprenditori tra i 18 ed i 29 anni (-5,26%), che, con minore intensità nella fascia 30-70 anni (-2,69%).

CARICHE (Titolari, Soci, Amministratori e altre cariche) IN IMPRESE					
Nazionalità	2009	2010	2011	2012	2013
Italiana	7.482	7.481	7.436	7.207	7.110
Comunitaria	197	202	207	214	217
Extra Comunitaria	618	667	693	715	738
Non classificato	23	25	22	24	18
Totale	8.320	8.375	8.358	8.160	8.083

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

Relativamente alla nazionalità degli imprenditori, tralasciando i "non classificati", si rileva un costante calo (372 unità dal 2009, pari a quasi il 5%) delle cariche detenute da soggetti italiani opposto ad un'altrettanta costante crescita dei soggetti extra comunitari (+19,42%) e della categoria degli imprenditori comunitari, non italiani (+10,15%).

Incrociando i dati sopra esposti si può concludere che la diminuzione del numero di imprenditori, lieve tra il 2009 ed il 2011 ma molto più evidente dal 2011 al 2013, è dovuta ad un calo dell'imprenditoria giovanile (età inferiore ai 29 anni) ma soprattutto alla riduzione di soggetti di nazionalità italiana (in particolare, nell'ultimo biennio, dai trent'anni in su), solo in parte compensata dall'incremento di soggetti extra comunitari.

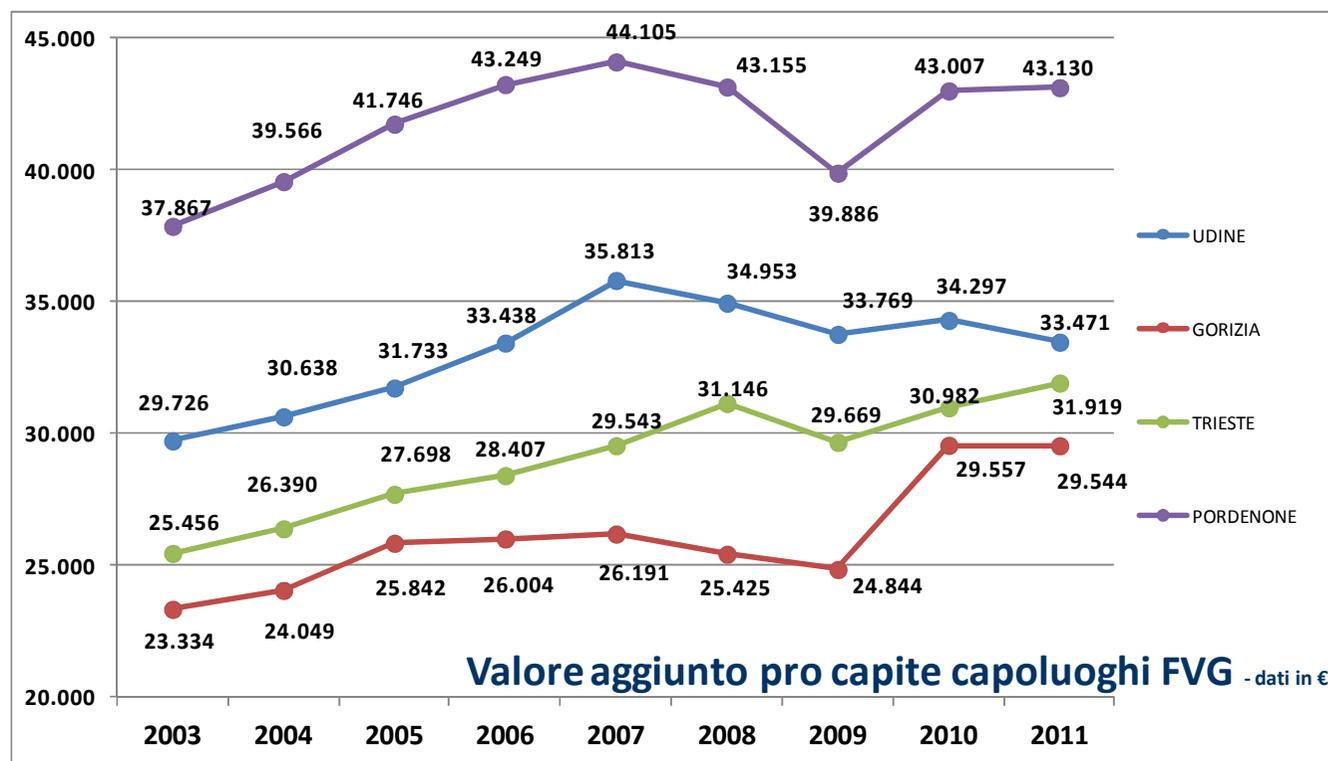
2.1.3 Andamento PIL comunale

Il PIL misura il valore monetario di tutti i beni e servizi finali prodotti all'interno di un paese nel corso di un anno, a prescindere dalla nazionalità dei produttori. Uno dei metodi per il calcolo del PIL è quello del valore aggiunto, che somma i valori aggiunti delle singole imprese, cioè l'incremento di valore che ciascuna impresa apporta al costo dei beni intermedi e rappresenta il compenso per la ricchezza prodotta.

COMUNE	VALORI PROCAPITE								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
UDINE	29.726	30.638	31.733	33.438	35.813	34.953	33.769	34.297	33.471
GORIZIA	23.334	24.049	25.842	26.004	26.191	25.425	24.844	29.557	29.544
TRIESTE	25.456	26.390	27.698	28.407	29.543	31.146	29.669	30.982	31.919
PORDENONE	37.867	39.566	41.746	43.249	44.105	43.155	39.886	43.007	43.130

Fonte: Stime Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Istat

La tabella e il relativo grafico rappresentano l'evoluzione del PIL pro capite nei quattro capoluoghi di provincia della regione Friuli Venezia Giulia dal 2003 al 2011 (ultimi dati disponibili). In tutti gli anni analizzati il PIL pro capite dei cittadini pordenonesi è più elevato rispetto a quello dei residenti negli altri tre capoluoghi.



Analizzando i dati del 2011, i cittadini di Pordenone hanno un PIL di 43.130 euro seguiti da quelli di Udine con 33.471 euro, Trieste con 31.919 euro e Gorizia con 29.544 euro. Se poniamo uguale a 100 il PIL di Pordenone si può notare che il PIL degli altri tre capoluoghi di provincia è sensibilmente minore: il PIL di Gorizia è più basso del 31,5%, quello di Trieste del 26,0% e quello di Udine del 22,4%.

Il PIL nel 2011 rispetto al 2003 è aumentato, in misura differente, in tutte le quattro province della regione: nelle province di Gorizia e Trieste si è registrato un incremento maggiore (rispettivamente del 26,61% e del 25,39%), mentre nelle province di Udine e Pordenone si ha avuto un incremento minore (rispettivamente del 12,60% e del 13,90%). Nel 2009, a causa della crisi economica, il PIL è diminuito rispetto al 2008 in tutte le quattro province, per poi aumentare nell'anno successivo.

Il PIL di Pordenone nel 2011 è di 2.178 milioni di euro e la sua scomposizione evidenzia che il settore dei servizi contribuisce per il 73,34%, quello dell'industria segue con il 25,46% e infine quello dell'agricoltura con l'1,20%.

NOME COMUNE	AGRICOLTURA	INDUSTRIA	SERVIZI	TOTALE
UDINE	8,1	728,0	2.552,3	3.288,4
% UD per settore	0,25%	22,14%	77,61%	100,00%
GORIZIA	3,1	260,3	776,2	1.039,5
% GO per settore	0,30%	25,04%	74,67%	100,00%
TRIESTE	8,8	899,3	5.550,6	6.458,7
% TS per settore	0,14%	13,92%	85,94%	100,00%
PORDENONE	26,1	554,5	1.597,4	2.178,0
% PN per settore	1,20%	25,46%	73,34%	100,00%

Confrontando la composizione del PIL nei quattro capoluoghi di provincia, la città di Pordenone è al primo posto nei settori dell'agricoltura e dell'industria (seguono Gorizia, Udine e Trieste) mentre in quello dei servizi la prima è Trieste. Il settore dell'agricoltura a Pordenone rappresenta l'1,20% del PIL, seguono Gorizia (0,30%), Udine (0,25%) e Trieste (0,14%). Il settore dell'industria copre a Pordenone il 25,46% del PIL, seguono Gorizia (25,04%), Udine (22,14%) e Trieste (13,92%). Il settore dei servizi rappresenta l'85,94% del PIL a Trieste, seguono Udine (77,61%), Gorizia (74,67%) e Pordenone (73,34%).

Fonte: Stime Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Istat

Analizzando il valore aggiunto della città di Pordenone, questo è più alto rispetto al resto della provincia: la città di Pordenone produce da sola ben il 27,21% del valore aggiunto dell'intera provincia, ma a Pordenone risiedono solo il 15,27% degli abitanti dell'intera provincia pordenonese (dati 2010).

Nella pagina precedente è esposta la mappa della struttura organizzativa del Comune di Pordenone relativa all'anno 2013 suddivisa per settori, ognuno dei quali è articolato per Centri di responsabilità.

2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune

Personale (TPE)	2009	2010	2011	2012	2013
Dipendenti	508,40	505,21	496,48	492,33	484,80
Collaboratori	9,30	13,37	18,06	18,87	15,50
Totale	517,70	518,58	514,54	511,20	500,30

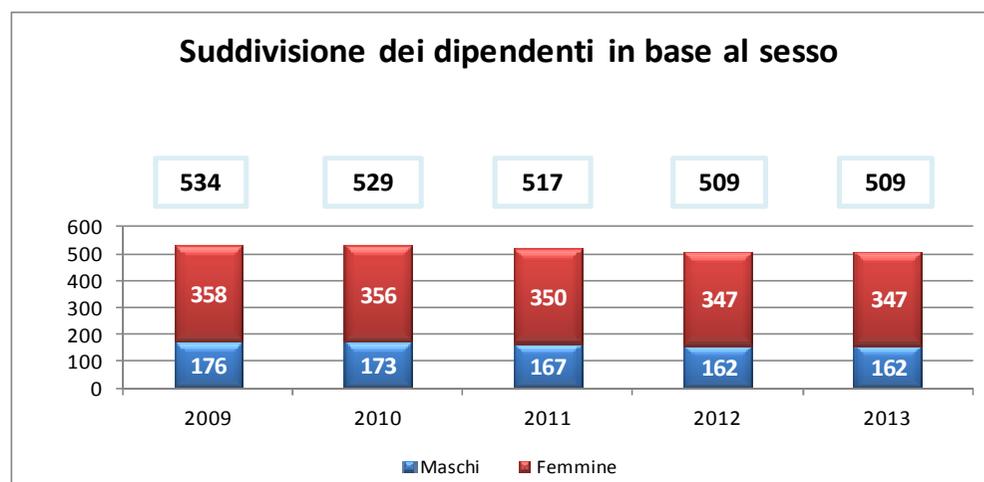
I dati relativi al personale e collaboratori in servizio espressi in tempo pieno equivalente (TPE) che tiene conto delle effettive presenze nell'esercizio e dove il personale a part time è rapportato ad unità intera evidenziano nel quinquennio un calo di 17,4 unità. Si evidenzia tuttavia che 38,96 unità operano in realtà per altri comuni all'interno delle forme associative di cui il comune di

Pordenone è capofila (l'AMBITO SOCIALE URBANO 6.5 che comprende, da dicembre 2008, i comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino con 35,42 unità che operano esternamente su tali enti e l'ASTER con Roveredo in Piano, da gennaio 2008, con 3,54 unità).

Se si considerano invece i soli dipendenti in servizio al 31 dicembre di ciascun esercizio (le teste) i dati evidenziano quanto segue:

Sesso	2009	2010	2011	2012	2013
Maschi	176	173	167	162	162
Femmine	358	356	350	347	347
Totale	534	529	517	509	509

Le femmine in servizio sono più del doppio dei maschi.



Si espone quindi di seguito il personale dipendente e collaboratori in servizio per Settore – Centro di responsabilità e Centro di costo nell'ultimo triennio:

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI RESPONSABILITA'	2011			2012			2013		
	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT
STRUTTURE AUTONOME	37,25	6,92	44,17	37,37	7,2	44,57	36,9	1,65	38,55
Direzione generale e Controlli interni	5,18	5,37	10,55	5,23	6,84	12,07	5,35	1,65	7
Gestione risorse umane	10,2		10,2	9,79		9,79	9,55		9,55
Gabinetto del Sindaco	12,06	1	13,06	13,32		13,32	12,31		12,31
Sistemi informativi	7,39		7,39	6,39		6,39	6,69		6,69
Ufficio legale	2,42	0,55	2,97	2,64	0,36	3	3		3
SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	37,2	0,84	38,04	36,18	0,82	37	35,72	0,47	36,19
Affari Generali	11,63		11,63	10,5		10,5	11,08		11,08
Servizi Demografici	17,57		17,57	16,95		16,95	15,3		15,3
Servizi cimiteriali e Pompe funebri	8	0,84	8,84	8,73	0,82	9,55	9,34	0,47	9,81
SETTORE II - FINANZE E BILANCIO	42,81	1,65	44,46	39,88	0,00	39,88	40,78	0,00	40,78
Contabilità generale	13,96		13,96	13,20		13,2	13,60		13,6
Provveditorato	7,34		7,34	6,55		6,55	6,95		6,95
Tributi	8,42		8,42	8,35		8,35	8,27		8,27
Farmacie	13,09	1,65	14,74	11,78		11,78	11,96		11,96
SETTORE III - POLITICHE SOCIALI	179,35	2,04	181,39	178,38	6,34	184,72	174,97	8,94	183,91
Ambito distrettuale urbano	71,21	0,22	71,43	67,6	2,56	70,16	65,28	5,57	70,85
Servizi sociali e Servizi rivolti agli animali	8,85		8,85	10,75	1,18	11,93	11,95	0,16	12,11
Informagiovani	4,2		4,2	3,87		3,87	2,94		2,94
Servizi Educativi e scolastici	47,45		47,45	48,73		48,73	46,08		46,08
Casa Serena e Centro Anziani	47,64	1,82	49,46	47,43	2,6	50,03	48,72	3,21	51,93

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI RESPONSABILITA'	2011			2012			2013		
	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT
SETTORE IV - CULTURA SPORT ISTRUZIONE	34,54	2,94	37,48	36,09	2,18	38,27	36,62	1,73	38,35
Musei	14,17	0,12	14,29	14,51	0,37	14,88	14,5	0,33	14,83
Sport e Tempo libero	2,93	0,34	3,27	2,76	0,41	3,17	3,31		3,31
Biblioteca e archivio storico	10,26	1,92	12,18	11,66	1,4	13,06	11,79	1,4	13,19
Attività Culturali spettacolo e turismo	7,18	0,56	7,74	7,16		7,16	7,02		7,02
SETTORE V - LAVORI PUBBLICI	85,65	3,67	89,32	82,80	2,33	85,13	78,39	2,71	81,10
Patrimonio	3,15		3,15	3,48		3,48	3,38		3,38
Lavori pubblici	26,78	0,58	27,36	29,46	0,66	30,12	30,95	0,94	31,89
Protezione civile	1,02		1,02	0,78		0,78	0,51		0,51
Sistema Idrico Integrato	1,78	1,19	2,97	3	0,1	3,1	3,32		3,32
Squadra operai e Uffici giudiziari	23,64	1,9	25,54	16,9	1,32	18,22	12,9	1,77	14,67
Urbanistica-Pianificazione e SIT	10,42		10,42	10,07		10,07	8,72		8,72
Edilizia privata	11,68		11,68	10,95	0,25	11,2	10		10
Gestione associata SUAP	7,18		7,18	8,16		8,16	8,61		8,61
SETTORE VI - AMBIENTE E MOBILITA'	15,41	0	15,41	15,95	0	15,95	17,53	0	17,53
Aree verdi e parchi	3,87		3,87	3,8		3,8	4,08		4,08
Mobilità urbana	1,63		1,63	2,08		2,08	2,25		2,25
Tutela e sostenibilità ambientale	9,91		9,91	10,07		10,07	11,2		11,2
SETTORE VII - VIGILANZA E SICUREZZA	64,27	0	64,27	65,68	0	65,68	63,89	0	63,89
Polizia Municipale e Notificazioni	64,27		64,27	65,68		65,68	63,89		63,89
Totale	496,48	18,06	514,54	492,33	18,87	511,20	484,80	15,50	500,30

Età media	2009	2010	2011	2012	2013
Età media dipendenti	45,30	45,92	46,78	47,48	48,23
Età media P.O. e Dirigenti	50,78	51,78	52,77	53,22	52,85

Per quanto riguarda l'età media, valutata tenendo separati il personale dipendente e le posizioni organizzativo - dirigenziali, due sono le considerazioni da fare: in primis, l'età media del personale comunale largamente inteso è costantemente cresciuta dal 2009 in

poi, nello specifico di quasi 3 anni per il personale dipendente e di circa 2 anni per le posizioni organizzativo - dirigenziali; in secondo luogo, i detentori di Posizioni Organizzative ed i Dirigenti fanno registrare mediamente 5 anni in più rispetto al personale dipendente.

Si espongono ora i dati relativi alla classificazione per categorie del personale suddivisi tra maschi e femmine.

I dati evidenziano come negli ultimi 5 anni il personale dirigente è dimezzato, passando dalle 18 unità del biennio 2009-2010 alle 9 unità del 2013 (compreso il Segretario Generale) ma è stata comunque garantita, come si vedrà in seguito, l'alta qualità dei servizi erogati che collocano il comune di Pordenone ai primi posti tra i capoluoghi nazionali nel gradimento dei servizi offerti da parte dei cittadini, grazie all'alta professionalità dei funzionari incaricati di posizione organizzativa e del personale in generale

Si rileva, inoltre, la progressiva riduzione dei dipendenti inquadrati nella categoria B senza una contestuale crescita nelle categorie C e D. Osservando la componente femminile, quest'ultima risulta in inferiorità (circa la metà rispetto ai maschi) solo nell'ambito della Polizia Municipale (categorie PL) oltre che nella categoria dirigenziale.

Categoria	2009			2010			2011			2012			2013		
	M	F	Tot												
DIRIGENTI	14	4	18	14	4	18	6	2	8	8	2	10	7	2	9
D	35	100	135	35	103	138	34	99	133	34	99	133	34	101	135
C	44	130	174	43	132	175	45	131	176	43	132	175	42	131	173
B	44	104	148	43	97	140	43	98	141	40	95	135	41	95	136
A	-	-	-												
PLC	2	-	2	2	-	2	2	-	2	1	-	1	1	-	1
PLB	4	2	6	3	2	5									
PLA	33	18	51	33	18	51	34	18	52	33	17	50	34	16	50
TOTALI	176	358	534	173	356	529	167	350	517	162	347	509	162	347	509

Titolo di studio	2009	2010	2011	2012	2013
Elementare	147	143	141	131	130
Media Inferiore					
Professionale					
Media Superiore	249	240	236	234	231
Laurea	138	146	140	144	148
Totale	534	529	517	509	509

Interessante è il dato relativo al titolo di studio dei dipendenti comunali: oltre il 29% degli stessi è laureato (dato peraltro in costante crescita), mentre circa il 45% ha un diploma di scuola superiore. Da notare che la riduzione dei dipendenti ha colpito in maniera particolare i privi di laurea, con una parziale compensazione data dall'incremento dei laureati.

2.2.3 Le risorse finanziarie disponibili: sintesi dei rendiconti 2009 - 2013:

ENTRATA					
TITOLI	2009	2010	2011	2012	2013
I Entrate Tributarie	20.683.470,43	20.804.912,31	20.846.042,56	25.991.809,18	27.301.870,11
II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, regione ecc.	46.867.800,07	46.631.548,02	53.439.915,07	40.085.021,41	40.926.650,47
III Entrate extratributarie	20.334.855,12	25.739.208,54	23.031.475,09	21.276.238,58	20.906.236,58
Totali I + II + III	87.886.125,62	93.175.668,87	97.317.432,72	87.353.069,17	89.134.757,16
IV Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	8.271.605,84	8.522.551,97	9.571.735,40	2.553.083,72	1.761.549,96
V Entrate derivanti da accensione di prestiti	9.395.529,17	32.312.949,71	5.972.534,26	8.169.704,39	0,00
VI Entrate da servizi per conto terzi	7.239.806,04	7.232.325,14	7.405.420,61	6.462.808,44	5.994.251,53
TOTALE	112.793.066,67	141.243.495,69	120.267.122,99	104.538.665,72	96.890.558,65
AVANZO DI AMM.NE APPLICATO	1.332.169,85	3.566.331,46	4.120.975,52	2.940.807,00	2.732.858,91
TOTALE COMPLESSIVO	114.125.236,52	144.809.827,15	124.388.098,51	107.479.472,72	99.623.417,56

SPESA					
TITOLI	2009	2010	2011	2012	2013
I Spese correnti	73.448.254,06	76.757.483,39	85.098.613,13	77.310.135,25	81.391.971,44
II Spese in conto capitale	18.655.770,01	41.825.014,48	17.178.974,60	11.515.858,43	1.733.376,69
Totali I + II	92.104.024,07	118.582.497,87	102.277.587,73	88.825.993,68	83.125.348,13
III Spese per rimborso di prestiti	13.313.037,35	12.120.692,62	13.383.013,73	9.776.699,09	10.048.022,63
IV Partite di giro	7.239.806,04	7.232.325,14	7.405.420,61	6.462.808,44	5.994.251,53
TOTALE	112.656.867,46	137.935.515,63	123.066.022,07	105.065.501,21	99.167.622,29
AVANZO GESTIONE COMPETENZA	1.468.369,06	6.874.311,52	1.322.076,44	2.413.971,51	455.795,27
AVANZO GESTIONE RESIDUI	2.097.962,40	-2.753.336,00	1.984.528,54	474.663,94	2.102.627,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.566.331,46	4.120.975,52	3.306.604,98	2.888.635,45	2.558.422,73

La presente sezione espone sinteticamente l'andamento dei principali aggregati di bilancio di parte corrente e investimento, i dati provengono dai rendiconti dei rispettivi esercizi considerati.

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 – L'albero della Performance e le azioni strategiche di mandato

La pietra miliare dell'albero della performance è contenuta nelle Azioni strategiche di mandato 2011-2016 approvate dalla Giunta nel marzo del 2012 che traducono in termini programmatori le Linee programmatiche di mandato approvate dal consiglio comunale subito dopo le elezioni. Le Azioni strategiche di mandato contengono gli elementi salienti del programma di mandato 2011-2016 e costituiscono la base per la successiva programmazione. Le azioni strategiche sono strutturate su tre livelli: quattro assi strategici (di seguito evidenziate in color salmone), 20 linee strategiche (evidenziate in giallo) e 128 azioni strategiche (evidenziate in grigio e disponibili nello specifico allegato).

Con un'esposizione "a cannocchiale" si sintetizza di seguito il grado di attuazione delle azioni strategiche che sono riferite ad un arco temporale quinquennale; al 31 dicembre 2013, terzo anno di mandato, sono quindi evidenziate graficamente in linea ove realizzate per almeno il 60%.

3.1.1 - La misurazione della performance organizzativa

Il sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa si sviluppa su due distinti ed interconnessi livelli:

- la misurazione e valutazione delle performance complessive dell'Ente;
- la misurazione e valutazione delle performance unità organizzative di cui si compone l'Ente; tali aspetti sono naturalmente integrati con la misurazione della performance individuale al fine di una completa rappresentazione della performance dell'Ente.

La lettura del livello di performance organizzativa si articola considerando i seguenti aspetti (art. 6 comma 1 regolamento controlli interni):

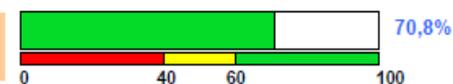
- l'attuazione delle linee strategiche di mandato;
- la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi;
- i tempi dei procedimenti amministrativi;
- il grado di soddisfazione finale dei bisogni espressi della collettività;
- l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi dei servizi;
- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

3.1.2 - Sintesi per Asse strategico dell'avanzamento delle Azioni strategiche 2011-2016 al 31 dicembre 2013

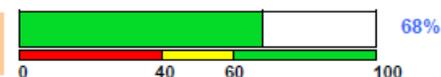
L'avanzamento dello stato di attuazione delle azioni strategiche di mandato evidenza, al 31 dicembre 2013 (terzo anno di mandato), un grado di rispetto delle previsioni del 67%. Rispetto al 2011 quando sono state predisposte le Azioni strategiche di mandato gli scenari sono molto cambiati per l'accentuarsi della crisi che ha ridotto sensibilmente le risorse a disposizione e per i limiti imposti dal patto di stabilità che ha di fatto ridotto fortemente la consueta capacità di investimento dell'ente. Di seguito si espone prima una sintesi degli assi e quindi del grado di attuazione delle linee strategiche:

Azioni strategiche di mandato 2011-2016

1 - IL LAVORO: RENDERE LA CITTA' COMPETITIVA



2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA



3 - UN FUTURO SOSTENIBILE



4 - UN PERCORSO PROGRAMMATICO A PIU' DIMENSIONI: PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

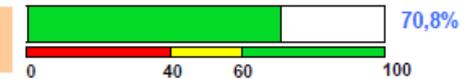


Dettaglio Avanzamento linee strategiche 2011-2016

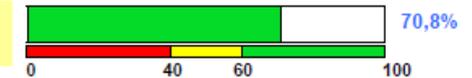
Si espone quindi di seguito l'avanzamento delle 20 linee strategiche in cui sono articolati i quattro assi evidenziati in precedenza. Sono 4 le linee strategiche che evidenziano criticità in quanto presentano alcune azioni strategiche specifiche che non sono ancora state attivate o che evidenziano qualche ritardo: all'interno dell'asse strategico "Una città accogliente e sicura" troviamo la linea n. 208 denominata "La terza età" (al 36,9% di realizzazione) che registra alcune azioni che evidenziano ritardi quali la realizzazione del polo multi servizi per anziani presso Casa Serena con la realizzazione di tre blocchi indipendenti, la realizzazione del polo per la gestione delle demenze e dell'Alzheimer per il quale è stata modificata la sede. Anche la linea n. 206 denominata "Le politiche giovanili" (al 51,8% di realizzazione) registra alcune azioni in ritardo. Nell'asse "Un futuro sostenibile" troviamo la linea n. 304 denominata "L'acqua" (al 56,4% di realizzazione), che evidenzia un lieve ritardo dovuto alla condivisione di progetti per l'uso pubblico delle acque e per la valorizzazione della risorsa idrica. Nell'asse strategico "Partecipazione e governance" troviamo la linea n. 401 denominata "Organizzazione ed assetto istituzionale" (al 52,3% di realizzazione) ove si evidenzia un ritardo sull'azione strategica che prevedeva una reinterpretazione del ruolo delle Circoscrizioni. Nell'apposito allegato alla relazione è possibile visionare per ciascuna linea tutte le azioni previste (in azzurro) il loro grado di attuazione al 31 dicembre 2013.

Avanzamento Azioni strategiche di mandato 2011-2016

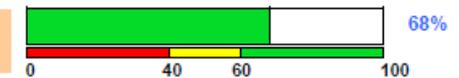
1 - IL LAVORO: RENDERE LA CITTA' COMPETITIVA



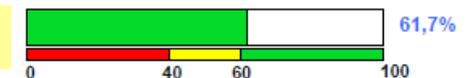
101 - L'Amministrazione protagonista attivo dello Sviluppo economico



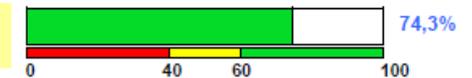
2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA



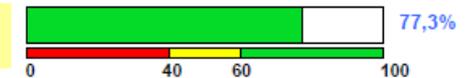
201 - La cultura come fattore di sviluppo



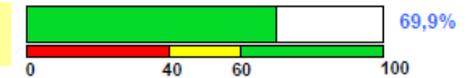
202 - Il sistema del sapere



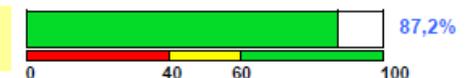
203 - Anche lo sport è cultura



204 - La rete locale di welfare



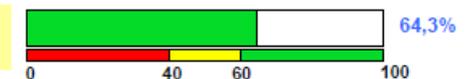
205 - I diritti dei bambini come sintomo di una buona città



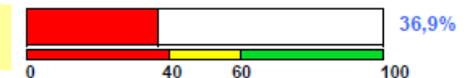
206 - Le politiche giovanili



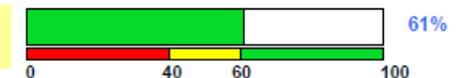
207 - L'età adulta

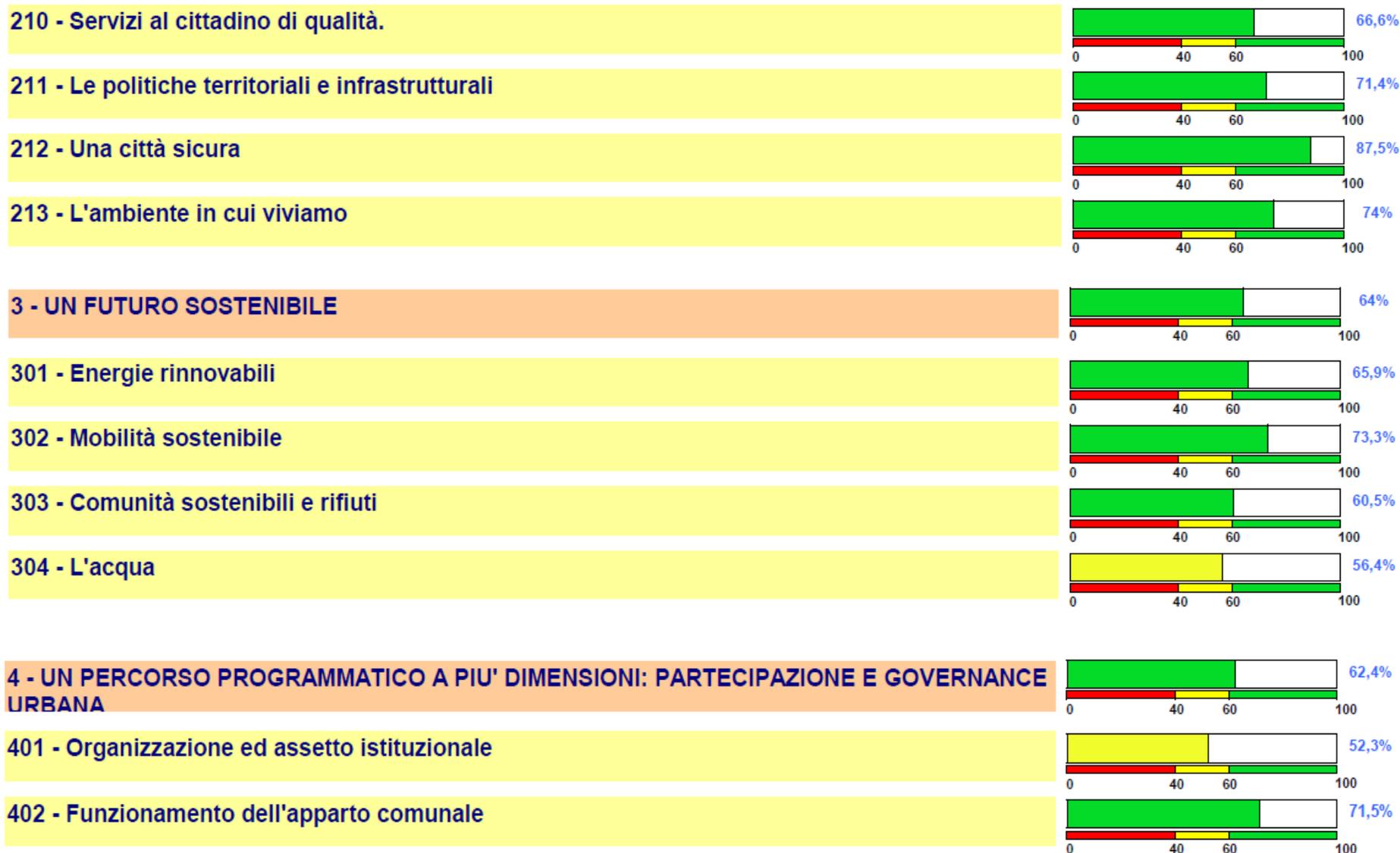


208 - La terza età



209 - I migranti





3.1.3 – Il grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi

Una sintesi significativa del gradimento dei servizi comunali da parte dei cittadini utenti è quella realizzata semestralmente da Monitor Città per il Sole 24ore, realizzata attraverso un'intervista ad un campione di 800 famiglie interrogate sulla soddisfazione dei 23 servizi principali gestiti dal comune (anagrafe e stato civile, tributi, URP, servizi scolastici, politiche per le imprese, servizi sociali, sicurezza, polizia municipale, raccolta rifiuti, pulizia delle strade, manutenzione stradale, illuminazione stradale, verde e parchi pubblici, edilizia e urbanistica, turismo, cultura e spettacolo, sport, viabilità e traffico, parcheggi, trasporto pubblico, gas, acqua, elettricità). La metodologia utilizzata è quella del sondaggio telefonico.

Il Comune di Pordenone in entrambi i semestri 2012 (ultimi dati disponibili) si è classificato in quinta posizione in Italia, tra l'altro con un leggero miglioramento nel secondo semestre, confermando il risultato già ottenuto nel 2011.

Monitor Città - Classifica gradimento servizi comunali  Secondo semestre 2012 Sedicesima edizione						
Il sondaggio di "Monitor Città" prende in esame il gradimento dei servizi nei comuni, compilando una classifica dei primi venti.						
Posizione secondo sem. 2012	Posizione primo sem. 2012	Regione	Comune	Primo semestre 2012	Secondo semestre 2012	Differenza
1	1	Trentino A.A.	Bolzano	76,6	76,9	0,3
2	2	Trentino A.A.	Trento	70,4	69,9	-0,5
3	3	Emilia Romagna	Reggio Emilia	65,9	66,1	0,2
4	4	Veneto	Belluno	63,7	63,9	0,2
5	5	Friuli V.G.	Pordenone	62,2	62,5	0,3
6	6	Piemonte	Verbania	61,9	61,2	-0,7
7	8	Friuli V.G.	Udine	60,4	59,6	-0,8
8	9	Piemonte	Biella	59,3	59,4	0,1
9	7	Lombardia	Sondrio	59,3	59,1	-0,2
10	11	Valle D'Aosta	Aosta	58,5	58,7	0,2

Risultati questionari soddisfazione degli utenti sui servizi comunali 2013

Titolo del questionario	Questionari compilati/ Utenti del periodo (ultima rilevazione)	Risultati 2009/2010	Risultati 2011/2012	Risultati 2013	
Questionario Educativa territoriale minori Indagine effettuata dal 11/01/2013 al 14/02/2013	55/84= 65%	-	-	9	
Questionario Assistenza domiciliare Indagine effettuata dal 09/07/2013 al 31/08/2013	152/223= 68%	-	9	9	
Questionario servizio Trasporti scolastici Indagine effettuata dal 20/11/2013 al 20/12/2013	188/330= 57%	9	9	9	
Questionario Ristorazione scolastica Indagine effettuata dal 25/11/2013 al 30/12/13	497/797= 62%	8	8	8	
Questionario servizio Edilizia privata Indagine effettuata dal 18/10/2013 al 30/11/2013	26/39= 67%	9	8	9	
Questionario servizio Demografico Indagine effettuata dal 18/10/2013 al 24/01/2014	522/1106= 47%	9	9	9	
Questionario servizio Asili Nido Indagine effettuata dal 07/01/2014 al 15/02/2014	74/100= 74%	9	9	9	
Questionario Pasti domicilio Ambito Indagine effettuata dal 11/11/2013 al 11/12/2013	80/80= 100%	-	8	8	
Questionario servizio Biblioteca Indagine effettuata dal 01/10/2013 al 18/11/2013	232/326= 71%	8	9	8	
Per visionare il Report completo http://www.comune.pordenone.it/comunichiamo/fatti-sentire/questionari/risultati					

A lato sono invece riportati i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti svolte in via diretta dal Comune di Pordenone tra il 2013 e l'inizio del 2014.

Le indagini sono di carattere biennale, per ogni servizio preso in considerazione, oltre al periodo di svolgimento ed ai numeri relativi alla partecipazione (questionari compilati su questionari consegnati), laddove possibile vi è anche il confronto con la valutazione espressa dagli utenti nella precedente indagine (operata nel 2010 o 2011). In fondo, inoltre, il link per poter visionare i risultati completi.

La media dei voti rilevati sulla soddisfazione espressa dagli utenti nelle 24 indagini svolte nel biennio 2012/2013 è pari a 8,54 su 10.

I criteri utilizzati nel processo di definizione, somministrazione e consuntivazione dei questionari sono i seguenti:

1. Salvo diversa indicazione specificata i questionari sono somministrati a tutti gli utenti del servizio;

2. Il questionario è anonimo e personale;
3. Il questionario può essere compilato via Internet (canale preferenziale) o su cartaceo e, in questo caso, imbucato nelle apposite urne o inviato via posta;
4. L'indagine viene svolta con cadenza biennale e ha una durata non inferiore a 3 settimane con una data di scadenza specificata nella lettera di invito a partecipare;
5. Ogni questionario è identificato da un codice (token) che lo identifica in maniera univoca (ma anonima);

Risultati questionari soddisfazione degli utenti sui servizi comunali precedenti indagini

Titolo del questionario	Questionari compilati/ Utenti del periodo (ultima rilevazione)	Risultati 2009/2010	Risultati 2011/2012	
Questionario informagiovani Indagine effettuata dal 21/09/2012 al 31/10/2012	304/308= 99%	8	9	
Questionario tributi Indagine effettuata dal 06/09/2012 al 09/11/2012	278/330= 84%	9	9	
Questionario URP Indagine effettuata dal 14/09/2012 al 04/12/2012	85/90= 94%	9	9	
Questionario Urbanistica Indagine effettuata dal 27/11/2012 al 28/02/2013	41/44= 93%	9	8	
Questionario Onoranze Funebri Indagine effettuata dal 28/11/2012 al 31/01/2013	99/207= 48%	9	9	
Questionario Farmacie Indagine effettuata dal 21/12/2012 al 28/02/2013	268/557= 48%	9	9	
Questionario Handicap Indagine effettuata dal 11/11/2011 al 26/01/2012	65/126= 52%	8	9	
Questionario Piscina Comunale Indagine effettuata dal 06/02/2012 al 06/03/12	251/271= 93%	-	7	
Questionario SSC dell'ambito Indagine effettuata dal 11/01/2012 al 15/03/2012	128/427= 30%	-	8	
Questionario SUAP Indagine effettuata dal 16/12/2011 al 31/03/2012	76/143= 53%	9	8	
Questionario Museo di Storia Naturale Indagine effettuata dal 28/03/2011 al 31/05/2011.	331/612= 54%	-	8	
Questionario Immaginario scientifico Indagine effettuata dal 21/09/2011 al 21/10/2011	63/64= 98%	-	9	
Questionario Galleria d'Arte Moderna Indagine effettuata dal 17/12/2010 al 30/01/2011	604/800= 76%	-	8	
Questionario Museo Archeologico Indagine effettuata dal 17/12/2010 al 30/01/2011	39/54= 72%	-	9	
Questionario sito internet Indagine effettuata dal 20/01/2011 al 10/05/2011	Partecipanti: 80	6	8	
Questionario Casa Serena Indagine effettuata dal 15/04/2010 al 25/05/2010.	160/265= 60%	8	-	

Per visionare il Report completo <http://www.comune.pordenone.it/comunichiamo/fatti-sentire/questionari/risultati>

6. I quesiti presenti nel questionario sono predisposti dal Servizio Controllo Strategico di concerto con i servizi interessati;
7. Il Servizio Controllo Strategico, soggetto terzo rispetto ai servizi interessati, è responsabile della somministrazione ed elaborazione dei risultati;
8. Dell'avvio di una nuova indagine è data notizia, oltre che sul sito internet dell'ente, anche sui quotidiani locali;
9. La pubblicazione dei risultati contiene le informazioni sintetiche del numero dei questionari somministrati, di quelli restituiti compilati e della percentuale di partecipanti. Per ciascun quesito viene esposta la valutazione media conseguita e il dettaglio percentuale di tutte le valutazioni espresse. Di regola, salvo casi particolari, non viene aggiunto alcun commento per la lettura del quesito o del voto del cittadino;
10. La risposta al quesito relativo alla valutazione complessiva media del servizio, è il voto sintetico esposto sul sito internet accanto al titolo del questionario ed è affiancato dal relativo emoticon (da 1 a 4 rosso, 5 e 6 giallo, 7 8 9 e 10 verde);
11. Tutti i questionari compilati dagli utenti sono a disposizione, per la consultazione, a partire dalla settimana successiva alla pubblicazione dei risultati per un periodo di 6 mesi.

Per completezza si espongono sulla tabella a fianco i risultati delle indagini di customer satisfaction precedenti.

3.1.4 – I tempi di rilascio dei principali procedimenti amministrativi

Si espone di seguito i tempi medi di rilascio dei principali procedimenti a istanza e delle altre procedure di intervento su richiesta. I valori degli indicatori sono espressi in giorni.

Servizi	INDICATORE DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI ESPRESSI IN GIORNI	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo	Tempi di legge gg
Tributi	Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg)	15	14,67	15	14	14	30
	Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP (gg)	11	10,87	11	11	11	30
Servizi demografici	Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg.)	15	15	15	15	15	
	Tempo medio rilascio cambi di via (residenti PN) (gg.)	30,58	25	2	2	2	2 gg. Lavorativi dal 09/5/12
	Tempo medio rilascio residenza (gg.) (immigrazione)	90	84,17	2	2	2	
Sportello unico attività produttive	Tempo medio di verifica SCIA - comm. aree pubbl. (gg)	n.d.	52	44,67	45	27	60
	Tempo medio di verifica SCIA - esercizi di vicinato (gg)	n.d.	72	40	40	32,67	60
	Tempo medio di verifica SCIA - ex Tulps (gg)	n.d.	37	34	34	37,67	60
	Tempo medio di verifica SCIA - forma itinerante e su aree (gg)	n.d.	52	41,92	41,92	27,67	60
	Tempo medio di verifica SCIA - forme speciali di vendita (gg)	n.d.	72	62,33	60	20,75	60
	Tempo medio di verifica SCIA - immatricolazioni ascensori ed elevatori (gg)	n.d.	10	18	30	15,33	60
	Tempo medio di verifica SCIA - stampe quotidiane e periodici (gg)	n.d.	31	34	34	30,33	60
	Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg)	n.d.	33	56,33	56,33	23,58	60
	Tempo medio di evasione istanze e SCIA imp. distribuzione carburante (gg)	n.d.	126	21	21	21	60
	Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi (gg)	n.d.	19	33,33	33,33	23	60
	Tempo medio di evasione istanze grande distribuzione (gg)	n.d.	130	26	26	31	45
	Tempo medio di evasione istanze media distribuzione (gg)	n.d.	101	29	29	25	90
	Tempo medio di evasione pratica e SCIA artigianato (gg)	n.d.	71	40	40	29,67	60
	Tempo medio di evasione procedimenti PN (gg)	n.d.	126	84	84	59	90/120/altri
	Tempo medio evasione pratica sportello associato (gg.)	n.d.	113	85	85	67,33	90/120/altri
Mobilità urbana	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	7,5	32,63	23,32	20	7,3	
Lavori pubblici	Strade						
	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	7,9	7,65	6,9	6,9	12,12	
III. Pubbl.	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	2,4	3,84	2,73	2	5,08	
Edilizia privata	Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	16,33	12,2	11,6	10	7	30
	Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sosp., interruzioni)	30,33	49,02	43	43	30	60/100/120
	Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospens., interruzioni)	39	37,9	39	39	54,5	120
Aree verdi e parchi	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	6,8	13,82	6,14	6	15,84	
Tutela e sostenib. ambientale	Tempo medio di rilascio pareri (gg)	25	25	25	25	25	30/60
	Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg)	n.d.	18,17	15,34	15	21,33	
Urbanistica - Pianificazione	Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg)	15	13	10	8	8	30

Servizi	INDICATORE DEI TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI ESPRESSI IN GIORNI	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo	Tempi di legge gg
Pagamenti	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	n.d.	48,16	40,21	30	30,51	30
	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento	n.d.	37,5	27	30	23,07	30

3.1.5 – Il grado di soddisfazione della domanda dei cittadini sui servizi

La sezione indaga sulla capacità dell'ente di rispondere alla domanda espressa dal cittadino sui principali servizi comunali rivolti al cittadino.

SERVIZI	INDICATORE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA ESPRESSA (O POTENZIALE) DAI CITTADINI SUI PRINCIPALI SERVIZI	2010	2011	2012	2013
Nidi - Infanzia	% grado di copertura della domanda di servizio potenziale effettiva (0 - 30 mesi)	16,63	17,59	18,89	19,54
	% grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	97,21	98,67	98,35	99,07
Refezioni scolastiche	% grado di soddisfacimento della domanda	100	100	100	100
Trasporti Scolastici	% grado di soddisfacimento della domanda	94,34	100	100	100
Servizi scolastici	% grado di soddisfacimento domanda frequenza scuola materna	100	100	100	100
	% grado di soddisfazione domanda frequenza scuola materna residenti	100	100	100	100
Centro Anziani Di Torre	% grado di soddisfacimento della domanda	87,5	100	90,91	88,89
Casa Serena	% grado di soddisfacimento della domanda Centro Diurno	100	100	100	100
	% grado di soddisfacimento della domanda dei residenti a tempo indeterminato (non auto)	74,52	72,93	74,23	82,33
	% grado di soddisfacimento della domanda Pensionato soggiornisti	72,73	89,23	89,23	88,52

3.1.6 - L'utilizzo delle risorse, efficienza ed economicità

3.1.6.1 - Indicatori sul Bilancio Generale dell'Ente

Indicatore	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Autonomia finanziaria										
Entr. Trib. + Extratrib Entrate ordinarie (Tit. I+ II+ III)	57,99%	57,01%	55,56%	52,19%	46,90%	46,67%	49,95%	45,09%	54,11%	54,08%
Autonomia Impositiva										
Entr. Trib Entrate ordinarie (Tit. I+ II+ III)	30,06%	31,65%	31,08%	28,76%	23,36%	23,53%	22,33%	21,42%	29,75%	30,63%
Incidenza IMU su entrate proprie										
IMU Entrate proprie (Tit. I e III)	32,46%	32,96%	34,46%	32,35%	25,18%	25,47%	22,37%	23,80%	34,03%	31,64%
Tasso copertura spese servizio raccolta rifiuti tramite entrate TARSU/TARES										
TARSU/TARES Spese correnti servizio raccolta rifiuti	91,00%	92,78%	85,27%	93,03%	81,21%	83,76%	85,99%	87,97%	91,09%	102,49%
Proventi servizi pubblici su entrate proprie										
Proventi dei servizi pubblici (Tit. III cat. 1) Entrate proprie (Tit. I e III)	31,61%	24,24%	28,52%	28,10%	30,43%	30,06%	26,73%	26,82%	24,24%	23,77%
Pressione finanziaria pro capite (€)										
Entr. Trib. + Trasferimenti Abitanti	975,77	1.035,67	1.100,96	1.261,81	1.283,89	1.314,12	1.303,80	1.434,73	1.271,00	1.318,22
Pressione tributaria pro capite (€)										
Entr. Trib Abitanti	406,97	442,03	453,06	473,94	392,27	402,37	402,24	402,61	499,96	527,49
Intervento erariale (€)										
Trasferimenti Statali Abitanti	12,01	12,98	12,73	9,43	13,85	14,39	12,64	11,66	11,77	11,66
Intervento regionale (€)										
Trasferimenti regionali Abitanti	546,46	576,74	607,15	717,27	709,78	722,16	805,86	941,60	684,91	703,93

Indicatore	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Intervento regionale per oo.pp. (€)										
Trasferimenti regionali per oo.pp. Abitanti	96,30	89,37	124,54	156,81	149,51	168,92	170,98	248,96	106,61	95,61
Indebitamento locale pro capite										
Debiti residui mutui Abitanti al 31/12	1.833	1.883	1.871	1.776	1.679	1.599	1.974	1.827	1.785	1.646
Rigidità spesa corrente										
Spese personale + irap + rate mutui Entrate correnti (Tit. I - II - III)	44,48%	47,24%	47,53%	46,02%	45,35%	45,06%	40,98%	40,92%	40,35%	43,05%
Interessi passivi su entrate correnti										
Interessi passivi Entrate correnti (Tit. I - II - III)	6,72%	6,50%	6,08%	6,02%	5,27%	4,94%	4,67%	5,01%	5,27%	5,00%
Rate ammortamento mutui su entrate correnti										
Interessi passivi + quote capitali Entrate correnti (Tit. I - II - III)	19,50%	19,85%	21,02%	20,63%	20,25%	20,09%	17,43%	18,76%	16,46%	16,28%
Incidenza sp. Personale										
Spese personale (con Irap) Entrate correnti (Tit. I - II - III)	27,64%	27,42%	26,51%	25,81%	25,10%	24,97%	23,55%	22,17%	23,89%	22,74%
Funzioni generali di amministrazione su spese correnti										
Spese generali amm.ne Spesa corrente	31,56%	28,29%	28,29%	25,12%	24,29%	22,88%	29,74%	20,03%	18,80%	17,85%
Avanzo d'amministrazione su entrate correnti										
Avanzo Entrate correnti (Tit. I - II - III)	6,15%	5,58%	4,01%	3,76%	1,54%	4,06%	4,42%	3,40%	3,73%	3,46%
Rapporto dipendenti Popolazione										
n. dipendenti + non ruolo (TPE) Abitanti/1000	9,84	9,59	9,59	9,55	9,61	9,89	9,77	9,59	9,37	9,34

3.1.6.2 - I costi dei servizi: risultati della contabilità analitica 2013

L'analisi costi 2010-2013 per macroaree

La sezione relativa alla Contabilità Analitica fornisce informazioni oggettive sull'assorbimento delle risorse da parte delle varie attività dell'ente.

Con l'ausilio della contabilità analitica l'Amministrazione è in grado di monitorare i costi e i proventi suddividendoli per centro di costo (e per fattore produttivo impiegato), consentendo di comprendere come sono state effettivamente impiegate le risorse e quante ne servono realmente, senza appesantire con eccessive frammentazioni la contabilità finanziaria. Nella lettura dei risultati di gestione si tenga presente che rimangono esclusi i costi indiretti relativi ai centri ausiliari, variabile non irrilevante nell'ipotesi, ad esempio, di esternalizzazione del servizio.

Dopo una schematica esposizione dei costi per macro aree con la possibilità di confrontare il trend, nel paragrafo successivo sono esposti, sempre sinteticamente, i costi (al lordo degli ammortamenti) e i ricavi 2013 dei singoli servizi, anche con l'evidenza di alcuni indicatori sintetici quali la spesa rapportata al prodotto servizio erogato o rapportata ai residenti.

Tali dati potranno essere utilizzati anche per un confronto con realtà demograficamente omogenee.

Per un maggiore dettaglio si rinvia allo specifico allegato ove sarà possibile consultare anche i singoli fattori produttivi (tipologie di costo) impiegate dai vari servizi come ad esempio il costo del personale.

ANALISI DEI COSTI PER MACRO AREE						
	2010	2011	2012	2013	SCOSTAMENTO 2012 - 2013	
					Valore Ass.to	%
Servizi Generali	7.151.686	7.212.717	6.099.391	5.714.658	-384.734	-6,31%
Musei e Biblioteca	3.553.943	4.239.640	3.446.166	3.333.451	-112.715	-3,27%
Servizi Culturali	3.145.828	3.238.255	2.888.021	2.510.285	-377.736	-13,08%
Servizi Sportivi	3.467.671	3.822.156	3.544.613	3.272.316	-272.298	-7,68%
Servizi Scolastici	7.608.365	8.708.513	8.743.502	9.174.127	430.626	4,93%
Servizi Demografici	989.731	1.207.210	835.771	730.517	-105.254	-12,59%
Servizi Produttivi	3.671.430	3.530.788	3.307.960	3.362.518	54.557	1,65%
Ambito e Servizi Sociali	13.960.708	15.811.408	17.140.746	15.921.291	-1.219.455	-7,11%
Casa Serena e Centro Anziani	7.894.130	8.219.110	8.529.513	8.870.014	340.501	3,99%
Urbanistica Edilizia	2.141.208	2.065.980	1.909.538	1.635.632	-273.906	-14,34%
Commercio						
Ambiente	5.658.831	6.010.772	5.811.603	5.888.220	76.616	1,32%
Lavori Pubblici e Patrimonio	8.833.249	9.118.387	8.863.435	9.622.073	758.638	8,56%
Vigilanza e sicurezza	3.695.542	3.681.723	3.707.358	3.367.141	-340.218	-9,18%
Palazzo di Giustizia	1.403.360	1.342.098	1.500.426	1.377.922	-122.504	-8,16%
Rifiuti	8.244.513	8.191.530	7.540.760	7.246.158	-294.602	-3,91%
Altri costi generali	552.040	2.821.396	1.836.608	2.397.600	560.991	30,54%
TOTALE	81.972.236	89.221.683	85.705.412	84.423.921	-1.281.491	-1,50%

Analisi dei costi e ricavi 2013 per Centro di costo e dettaglio risultati per i principali servizi al cittadino

SERVIZI DI DIREZIONE				
CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Segreteria Generale	00015 Segreteria Generale-Controlli interni	90.987,24	509.210,40	-418.223,16
Gabinetto del Sindaco	00030 Gabinetto del Sindaco	14.654,55	712.585,83	-697.931,28
	00062 Comunicazione integrata-URP	79,81	286.434,14	-286.354,33
	00650 Sistemi informativi	36.728,75	365.495,85	-328.767,10
Gestione ass. risorse umane	00050 Personale	1.528.817,37	517.465,86	1.011.351,51
Avvocatura	00120 Avvocatura	52.364,33	155.293,39	-102.929,06
	TOTALE	1.723.632,05	2.546.485,48	-822.853,43

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2010	2011	2012	2013
00030 Gabinetto del Sindaco	Costo medio Gabinetto del Sindaco per residente	10,94	11,39	9,23	6,25

00650 Sistemi informativi	Costo medio per postazione gestita (PC)	1.098,45	785,08	752,97	665,75
---------------------------	---	----------	--------	--------	--------

00050 Personale	Costo medio per matricola gestita	1.011,64	1.071,23	1.002,46	919,12
-----------------	-----------------------------------	----------	----------	----------	--------

00120 Avvocatura	Spesa legale media per residente	5,25	5,35	3,43	2,99
------------------	----------------------------------	------	------	------	------

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2013"

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Affari Generali	00010 Organi istituzionali	0,00	754.049,83	-754.049,83
	00045 Contratti e procedure di gara	55.756,99	141.756,53	-85.999,54
	00061 Protocollo	4.752,73	180.942,97	-176.190,24
Servizi Demografici-Cimiteriali e Onoranze funebri	00380 Servizi demografici	170.067,02	730.516,83	-560.449,81
	00410 Onoranze funebri	115.244,64	135.999,27	-20.754,63
	00420 Servizi cimiteriali	150.498,33	614.178,99	-463.680,66
	TOTALE	496.319,71	2.557.444,41	-2.061.124,70

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2010	2011	2012	2013
00010 Organi istituzionali	Costo medio Giunta comunale per residente	11,03	10,80	9,33	8,22
	Costo medio Consiglio comunale per residente	5,85	5,96	4,55	4,31
	Costo medio Organi Istituzionali per residente	30,90	30,25	24,98	20,78
	Costo medio Circoscrizioni per residente	3,15	2,10	1,86	1,67

00380 Servizi demografici	Costo medio serv. Demografici per residente	17,16	17,30	13,93	12,43
	Costo medio serviz. Elettorale per residente	1,97	6,01	2,15	1,65
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9

00410 Onoranze funebri	Risultato di gestione	-57.066,12	-45.832,09	-62.861,61	-20.754,63
	% Grado di copertura dei costi	71,71%	71,10%	64,41%	84,74%
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9

00420 Servizi cimiteriali	Costo medio per residente	10,76	11,47	12,10	11,84
---------------------------	---------------------------	-------	-------	-------	-------

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2013"

SETTORE II - FINANZE E BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Contabilità	00091 Contabilità	2.452.349,67	715.862,40	1.736.487,27
Provveditorato	00040 Provveditorato	27.479,11	377.069,44	-349.590,33
Tributi	00110 Tributi	18.780.593,22	998.491,16	17.782.102,06
Farmacie	00130 Farmacie	3.431.201,60	3.226.518,45	204.683,15
	TOTALE	24.691.623,60	5.317.941,45	19.373.682,15

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2010	2011	2012	2013
00110 Tributi	Costo medio per residente	19,79	17,84	15,67	19,24
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9

00130 Farmacie	Risultato di gestione	148.767,00	59.990,00	201.560,00	204.683,15
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2013"

SETTORE III - SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Servizi Sociali	00432 Servizi Sociali	1.758.140,74	4.420.734,06	-2.662.593,32
	00446 Associazionismo sociale	0,00	74.326,18	-74.326,18
	00447 Servizi rivolti agli animali	5.396,75	121.604,92	-116.208,17
	00080 Informagiovani	130,96	97.366,91	-97.235,95
Rist.scolastica-Educaz.alimentare	00364 Refezioni scolastiche	915.899,52	1.584.947,87	-669.048,35
Casa Serena e Centro Anziani	00450 Centro Anziani di Torre	44.263,48	220.317,82	-176.054,34
	00460 Casa Serena	7.381.337,92	8.649.696,01	-1.268.358,09
Ambito	00431 Ambito Distrettuale Urbano 6.5	10.466.073,88	11.304.625,69	-838.551,81
Servizi educativi e scolastici	00441 Nidi - Infanzia	536.563,78	1.652.880,56	-1.116.316,78
	00350 Servizi scolastici	1.195.572,09	5.694.051,88	-4.498.479,79
	00366 Trasporti scolastici	48.121,85	242.246,93	-194.125,08
	TOTALE	22.351.500,97	34.062.798,85	-11.711.297,88

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2010	2011	2012	2013
Ambito - Servizi Sociali	Costo medio area Minori per resid. minore	188,05	196,00	168,66	197,69
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti area Minori	n.d.	9	9	9
	Costo medio area Anziani per resid. anziano	89,53	92,43	84,72	97,62
	Costo medio per utente SAD	4.203,73	4.483,41	3.422,33	4.380,45
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti SAD	9	9	9	9
	Costo medio per utente area Handicap	15.035,52	9.206,91	11.240,42	5.809,79
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti area Handicap	8	8	9	9
	Costo medio per utente area Disagio	1.995,40	1.909,08	2.057,93	1.311,53
	Costo medio per residente area Disagio	58,41	55,68	80,91	57,68
	Costo medio Progetto Giovani per res. 14-29	40,59	47,79	42,63	49,31

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2013"

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2010	2011	2012	2013
00447 Servizi rivolti agli animali	Costo medio per residente	2,92	3,57	3,06	2,34
00080 Informagiovani	Costo medio per residente	3,01	3,18	3,04	1,88
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	8	8	9	9
00364 Refezioni scolastiche	% Grado di copertura dei costi	63,76%	59,71%	57,45%	57,79%
	Risultato di gestione	-578.959,10	-629.573,90	-667.883,70	-669.048,35
	Costo medio pasto gestione diretta	5,47	5,45	5,13	5,00
	Costo medio pasto gestione appaltata	4,62	4,91	5,04	5,26
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8
00450 Centro Anziani di Torre	% Grado di copertura costi totali	38,52%	36,42%	26,94%	20,09%
	% Grado di copertura costi alloggi	88,99%	78,29%	61,97%	54,68%
	Risultato di gestione alloggi	-7.519,78	-15.795,08	-30.002,64	-34.944,01
	Costo medio per ospite	4.820,45	6.062,60	7.889,85	9.638,90

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2013"

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2010	2011	2012	2013
00460 Casa Serena	% Grado di copertura dei costi	87,23%	84,78%	86,36%	85,34%
	Risultato di gestione	-976.798,36	-1.218.913,70	-1.132.599,07	-1.268.358,09
	Risultato di gestione al netto ammortamenti	-610.465,76	-841.968,13	-764.402,35	-885.655,85
	Costo medio per ospite	27.914,30	28.611,60	29.978,66	32.038,63
	% Grado soddisf. domanda residenti Tempo Indeterm.	74,52%	72,93%	74,23%	82,33%
	% Grado soddisf. domanda Centro Diurno	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	% Grado soddisf. domanda Pensionato soggiornisti	72,73%	89,23%	89,23%	88,52%
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8
00441 Nidi - Infanzia	% Grado di copertura dei costi Nidi	46,84%	40,56%	39,07%	38,12%
	Risultato gestione Nidi	-652.449,70	-778.526,18	-837.953,36	-777.826,98
	Risultato gestione Servizi Integrati	-324.540,30	-394.825,82	-349.317,64	-338.489,71
	Costo medio per iscritto Nidi	12.396,70	13.364,66	14.032,30	12.825,88
	% Grado soddisfacimento della domanda	97,21%	98,67%	98,35%	99,07%
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9
00350 Servizi scolastici	Costo medio iscritto scuole materne	765,22	756,96	688,31	738,21
	% Soddisfacimento domanda scuole materne	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Costo medio iscritto scuole elementari	509,58	545,53	553,21	592,60
	Costo medio iscritto scuole medie	479,12	454,41	474,64	585,09
00366 Trasporti scolastici	% Grado di copertura dei costi	22,83%	21,50%	19,48%	19,86%
	Risultato di gestione	-181.165	-192.976	-213.564	-194.125
	Costo medio per alunno trasportato	593,80	632,89	676,89	652,35
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2013"

SETTORE IV - ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Musei comunali	00185 Musei	712.862,86	1.874.112,34	-1.161.249,48
Sport e Tempo libero	00260 Sport e tempo libero	76.422,38	934.411,44	-857.989,06
	00340 Impianti sportivi	1.013.220,04	2.337.904,23	-1.324.684,19
Cultura	00210 Attività culturali	139.810,12	883.693,38	-743.883,26
	00215 Strutture culturali	703.410,04	1.529.224,34	-825.814,30
Biblioteca e archivio storico	00170 Biblioteca e archivio storico	605.412,83	1.459.338,68	-853.925,85
	TOTALE	3.251.138,27	9.018.684,40	-5.767.546,13

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2010	2011	2012	2013
00185 Musei	% Grado di copertura dei costi	35,61%	32,38%	34,25%	38,04%
	Risultato di gestione	-1.398.477,27	-1.656.772,66	-1.312.578,36	-1.161.249,48
	Costo medio per ingresso (compresi alunni)	60,32	40,22	45,56	36,11
	Costo medio per ingresso al netto ammortamenti	51,58	32,94	37,59	30,11
	Valutazione questionario soddisfazione utenti (Museo storia naturale)	n.d.	8	8	8
	Valutazione questionario soddisfazione utenti (Museo archeologico)	9	9	9	9
	Valutazione questionario soddisfazione utenti (Galleria d'Arte-parco1)	8	8	8	8

00260 Sport e tempo libero	Costo medio per resid. (escl.trasferimenti assoc.)	13,21	11,63	8,86	5,96
	Costo medio per resid. trasferimenti assoc.	17,54	23,44	16,47	12,64

00340 Impianti sportivi	Costo medio per residente	36,90	40,81	43,50	45,05
-------------------------	---------------------------	-------	-------	-------	-------

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2013"

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2010	2011	2012	2013
00210 Attività culturali	Costo medio per resid. (escl. trasferimenti assoc.)	16,14	17,99	16,01	12,64
	Costo medio per resid. trasferimenti assoc.	10,09	14,46	9,74	5,86
	Costo medio per utente manifestazioni	1,30	1,84	1,77	n.d.
00215 Strutture culturali	Costo medio per residente (escluso trasferimenti)	25,47	23,11	20,52	21,03
00170 Biblioteca e Archivio storico	Costo medio per utente Biblioteca	8,10	6,89	4,74	4,36
	Costo medio per prestito Biblioteca	23,86	20,94	15,75	15,33
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	8	9	9	8
	Costo medio Archivio per residente	2,44	3,24	3,43	3,51

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2013"

SETTORE V - ASSETTO TERRITORIALE

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Sistema idrico	00565 Sistema idrico	790.048,71	1.596.297,09	-806.248,38
Lavori Pubblici	00511 Lavori Pubblici	840.756,00	5.391.272,49	-4.550.516,49
	00620 Manutenzione patrimonio	3.559,24	1.167.925,55	-1.164.366,31
Uffici giudiziari	00630 Uffici Giudiziari	765.314,71	1.377.922,23	-612.607,52
Patrimonio	00093 Patrimonio	2.467.148,43	2.348.244,66	118.903,77
Protezione civile	00540 Protezione civile	20.327,05	100.451,04	-80.123,99
Urbanistica e pianificazione	00600 Urbanistica - Pianificaz. Servizi Infrastr.	85,78	588.468,69	-588.382,91
S.I.T.	00670 Sistema informativo territoriale	0,00	74.203,06	-74.203,06
Edilizia privata	00580 Edilizia privata	48.376,73	554.802,85	-506.426,12
Gestione associata SUAP	00470 Attività economiche - Sportello unico	48.976,46	418.157,73	-369.181,27
	TOTALE	4.984.593,11	13.617.745,38	-8.633.152,27

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2010	2011	2012	2013
00630 Uffici Giudiziari	Costo medio per residente	27,13	25,92	28,86	26,55

00540 Protezione civile	Costo medio per residente	2,74	2,51	2,03	1,94
-------------------------	---------------------------	------	------	------	------

00600 Urbanistica - Pianificaz. Servizi Infrastr.	Costo medio per residente	13,94	15,07	15,22	11,34
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	8	8

00580 Edilizia privata	Costo medio per residente	14,56	13,09	11,47	10,69
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	8	9

00470 Attività economiche - Sportello unico	Costo medio per residente	10,08	9,76	8,29	8,06
	Valutaz. questionario soddisfazione utenti	9	9	8	8

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2013"

SETTORE VI - AMBIENTE E MOBILITA'

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Ambiente e mobilità	00505 Mobilità urbana	962.225,13	1.294.988,44	-332.763,31
	00590 Aree verdi e parchi	857,83	1.857.285,24	-1.856.427,41
	00595 Tutela e sostenibilità ambientale	9.055.522,58	8.385.806,67	669.715,91
	TOTALE	10.018.605,54	11.538.080,35	-1.519.474,81

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2010	2011	2012	2013
00505 Mobilità urbana	Costo medio per residente	14,87	17,40	23,06	24,96

00590 Aree verdi e parchi	Costo medio per residente	42,17	47,05	43,36	35,79
	Costo medio per mq di verde gestito	1,74	1,89	1,94	1,50

00595 Tutela e sostenibilità ambientale	Grado copertura costi servizio raccolta rifiuti	85,99%	87,97%	91,09%	102,49%
	Costo medio Servizio per residente	170,40	166,33	150,57	144,72
	Costo medio Servizio per t di rifiuti raccolti	337,31	330,44	309,69	293,56
	Percentuale raccolta differenziata	78,62%	78,05%	79,58%	81,98%

SETTORE VII - VIGILANZA E SICUREZZA

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA
Polizia Municipale	0016001 Polizia Municipale	1.467.382,38	3.196.059,78	-1.728.677,40
	0016002 Notificazioni	6.561,62	171.081,14	-164.519,52
	TOTALE	1.473.944,00	3.367.140,92	-1.893.196,92

CENTRI DI COSTO	INDICATORE	2010	2011	2012	2013
00160 Polizia Municipale - Notificazioni	Costo medio Polizia Municip. per residente	68,99	68,09	68,05	61,59
	Costo medio Notificazioni per residente	2,46	3,01	3,26	3,30

Per approfondire nel dettaglio gli indicatori di performance dei singoli servizi si rinvia allo specifico allegato "Rapporto di Gestione 2013"

3.2 – La performance individuale e i risultati degli obiettivi operativi assegnati al personale

La pianificazione operativa per i dipendenti è contenuta nel Piano esecutivo di gestione che integra il Piano della performance e il Piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell'art 13 comma 3 del citato regolamento sui controlli interni. Il Peg 2013 si articolava in 195 obiettivi operativi, 88 interventi e 390 indicatori di performance. I risultati 2013 risultano complessivamente in linea al 91,65% con la programmazione. Si espone di seguito il dettaglio del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati rispettivamente per i Dirigenti, i titolari di posizione organizzativa e il restante personale. Per un maggiore dettaglio sui singoli obiettivi si rinvia all'apposito allegato che specifica le criticità evidenziate, gli scostamenti e le motivazioni delle stesse.

3.2.1 - Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2013 per Dirigente

SETTORE	DIRIGENTE	PESO OBIETTIVI 2013 teorico				Tot. peso teorico	Tot compr. 20% (sul tot. dir. sottoposti)	Fascia risultato		Realizzato 2013	Realizzato con s.	% realiz. Totale
		Obiettivi	Interv.	Indic.	N.			%				
SERVIZI DI DIREZIONE - SETTORE I	GINI PAOLO	917	60	495	1.472				1.415			
DEMOGRAFICA - SERVIZI CIMITERIALI E ONORANZE FUNEBRI	MAURO PATRIZIA	273	0	297	570	570			379	379		
SETTORE II - FINANZE E BILANCIO PROGR. ECON.	GINI PAOLO	343	5	198	546				447			
SERVIZIO FARMACIE	MASCHIO LUCIANO	77	0	63	140	140	1	25%	140	140	100%	
SERVIZIO PROVVEDITORATO SERVIZIO PATRIMONIO	DI CESARE SANDRO	231	0	117	348	348	5	75%	299	299	86%	
SETTORE III - SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA	DI PRIMA GIOVANNI	1.715	70	1.269	3.054	3.054	10	100%	2.904	2.904	95%	
SETTORE IV - ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE	MAURO PATRIZIA	735	75	198	1.008	1.020	10	100%	913	923	82%	
SERVIZIO MUSEI - DIREZIONE TECNICA MUSEO ARTE	GANZER G.	7	15	36	58	58	1	25%	49	49	84%	
SETTORE V - ASSETTO TERRITORIALE	ZOFREA ANTONIO	959	110	513	1.582	1.726	10	100%	1.504	1.636	95%	
LAVORI PUBBLICI	BIANCHET MAURIZIO	609	40	72	721	721	10	100%	660	660	92%	
SETTORE VI - AMBIENTE E MOBILITA'	BRAZZAFOLLI FEDERICA	1.099	55	144	1.298	1.298	10	100%	1.016	1.016	78%	
SETTORE VII - VIGILANZA E SICUREZZA	BURANEL ARRIGO	140	5	108	253	253	3	60%	235	235	93%	

3.2.2 - Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2013 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa

SETTORE	DIRIGENTE	PESO TEORICO RISULTATI 2013				REALIZZAZIONE EFFETTIVA				
		Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	% real.
SERVIZI DI DIREZIONE	GINI PAOLO									
U.O.C. CONTROLLI INTERNI	PO CANALE LORIS	231	10	63	304	231	10	63	304	100%
U.O.C. AVVOCATURA	PO BRESSAN FULVIA	0	0	27	27	0	0	27	27	100%
U.O.C. GABINETTO DEL SINDACO	PO AMBROSIO BERNARDO	455	10	135	600	439	5	135	579	97%
SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	GINI PAOLO									
SETTORE II - FINANZE E BILANCIO PROGR.EC.	GINI PAOLO									
U.O.C. CONTABILITA' PATRIMONIO	PO BORTOLUSSI MICHELE	70	5	36	111	70	5	27	102	92%
U.O.C. TRIBUTI	PO DE BIASIO FRANCESCA	308	5	162	475	203	0	162	365	77%
SETTORE III - SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA	DI PRIMA GIOVANNI									
U.O.C. AMBITO URBANO 6.5	PO FRANZIN STEFANO	511	0	828	1.339	495	0	828	1.323	99%
SERVIZI SOCIALI COMUNALI	PO ROMANO GEMMA	301	0	90	391	301	0	81	382	98%
U.O.C. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	PO MORO EMILIANA	462	45	117	624	462	45	117	624	100%
U.O.C. CASA SERENA E CENTRO ANZIANI	PO GUGEL CINZIA (dal 01/03/2014)	175	0	117	292	68	0	108	176	60%

Per un maggiore dettaglio sui singoli obiettivi si rinvia all'apposito allegato che specifica le criticità evidenziate, gli scostamenti e le motivazioni delle stesse.

3.2.2 - Grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2013 per i responsabili titolari di Posizione Organizzativa *(segue)*

SETTORE	DIRIGENTE	PESO TEORICO RISULTATI 2013				REALIZZAZIONE EFFETTIVA				
		Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	Obiettivi	Interventi	Indicatori	Tot.peso	% real.
SETTORE IV - ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE	MAURO PATRIZIA									
U.O.C. BIBLIOTECA - ARCHIVIO STORICO	PO TASSAN CASER OFELIA	98	20	108	226	98	20	99	217	96%
SETTORE V - ASSETTO TERRITORIALE	ZOFREA ANTONIO									
U.O.C. AMM.VO LLP	PO PREDONZAN ALESSANDRA	126	5	99	230	126	5	90	221	96%
U.O.C. AREA TECNICA 1	PO LUTMAN GUIDO	168	5	9	182	168	5	9	182	100%
U.O.C. AREA TECNICA 2	PO DEL MESTRE TIZIANO	133	10	45	188	133	5	36	174	93%
U.O.C. URBANISTICA E PIANIFICAZIONE	PO TONEGUZZI MARCO	77	70	99	246	77	60	99	236	96%
U.O.C. URBANISTICA E PIANIFICAZIONE	PO SIST SERGIO (fino al 31/04/2013)	77	70	99	246	77	60	99	236	96%
U.O.C. EDILIZIA PRIVATA	PO IUS LUCIANO	112	10	117	239	112	10	90	212	89%
U.O.C. SPORTELLO UNICO ATT. PROD. (SUAP)	PO CIGANA SILVIA	343	10	144	497	343	10	126	479	96%
SETTORE 6 - AMBIENTE E MOBILITA'	BRAZZAFOLLI FEDERICA									
SETTORE 7 - VIGILANZA E SICUREZZA	BURANEL ARRIGO									

Per un maggiore dettaglio sui singoli obiettivi si rinvia all'apposito allegato che specifica le criticità evidenziate, gli scostamenti e le motivazioni delle stesse.

3.2.3 - Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2013 per gli altri dipendenti

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CENTRI DI COSTO	PESO TEORICO OBIETTIVI 2013							RISULTATI RAGGIUNTI AL 31 DICEMBRE 2013							% RISPETTO PREVISIONI					
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real.	TOT. Real.	% realizzato su previsto		TOTALE SETT.				
SERV. DI DIREZ.	GINI PAOLO			Personale	00050		196	20	27	243	1.183	00050		196	20	27	243	100%	1162	98%				
				BRESSAN F.	Avvocatura	00120				27		27	00120				27	27			100%			
					Segreteria Generale	00015	01501			9		9	00015	01501			9	9			100%			
				CANALE L.	Controllo di Gestione e Str.	00015	01503	231	10	36		277	00015	01503	231	10	36	277			100%			
					Statistica	00015	01504			27		27	00015	01504			27	27			100%			
				AMBROSIO B.	Segreteria Sindaco	00030	03001	70		9		79	00030	03001	70		9	79			100%			
					Società partecipate	00030	03002	105		9		114	00030	03002	105		9	114			100%			
					Comunicazione integrata-URP	00062		70		45		115	00062		68		45	113			98%			
					Sistemi Informativi	00650		210	10	72		292	00650		196	5	72	273			93%			
					Giunta Comunale	00010	01001			27		27	00010	01001			27	27			100%			
SETT. I AFFARI GENERALI	GINI PAOLO			Consiglio Comunale	00010	01002		5	27	32	289	00010	01002		5	27	32	100%	253	88%				
				Trasparenza amm.va -Dec.	00010	01003			54	54		00010	01003			54	54	100%						
				Contratti e procedure di gara	00045		35	10	90	135		00045		35	10	81	126	93%						
				Protocollo	00061	06101			5	36		41	00061	06101			5	9			34%			
				Demografica	00380	38001	189		99	288		00380	38001	154		99	253	88%						
	MAURO P.	Elettorale	00380	38002			36	36	00380	38002			27	27	75%									
		Onoranze funebri	00410				45	45	00410				27	27	60%									
		Servizi cimiteriali e polizia m.	00420		84		117	201	00420				72	72	36%									
		SETT. II FINANZE	GINI PAOLO			BORTOLUSSI M.	Contabilità	00091		70	5	36	111	1.034	00091		70	5	27	102	92%	886	86%	
						DE BIASIO F.	Tributi	00110		273	0	162	435		00110		183		162	345	79%			
DI CESARE S.	Provveditorato					00040	04002	231		90	321	00040	04002		182		90	272	85%					
	Centro stampa					00040	04003			27	27	00040	04003				27	27	100%					
MASCHIO L.	Farmacie					000130	13001	77		63	140	000130	13001		77		63	140	100%					
SETT. III SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA	DI PRIMA G.			MORO E.	Asili nidi	00441	44101	238	15	99	352	3.054	00441	44101	238	15	99	352	100%	2904	95%			
					Assistenza scolastica	00350	35005	175	30	9	214		00350	35005	175	30	9	214	100%					
					Trasporti scolastici	00366		49		9	58		00366		49		9	58	100%					
					Refezioni scolastiche	00364		105	25	63	193		00364		105	25	54	184	95%					
				FRANZIN S.	Ambito urbano	00431	43150	294		9	303		00431	43150	278		9	287	95%					
					Minori Ambito	00431	43101	56		117	173		00431	43101	56		117	173	100%					
					Anziani Ambito	00431	43102	49		90	139		00431	43102	49		90	139	100%					
					Handicap	00431	43103			54	54		00431	43103			54	54	100%					
					Disagio	00431	43104	112		90	202		00431	43104	112		90	202	100%					
					Minori Cordenons	00431	43111			45	45		00431	43111			45	45	100%					
					Anziani Cordenons	00431	43112			9	9		00431	43112			9	9	100%					
					Handicap Cordenons	00431	43113			9	9		00431	43113			9	9	100%					
					Disagio Cordenons	00431	43114			54	54		00431	43114			54	54	100%					
					Minori Porcia	00431	43121			45	45		00431	43121			45	45	100%					
					Anziani Porcia	00431	43122			9	9		00431	43122			9	9	100%					
					Handicap Porcia	00431	43123			9	9		00431	43123			9	9	100%					
					Disagio Porcia	00431	43124			54	54		00431	43124			54	54	100%					
					Minori Roveredo	00431	43131			45	45		00431	43131			45	45	100%					
					Anziani Roveredo	00431	43132			9	9		00431	43132			9	9	100%					
					Handicap Roveredo	00431	43133			9	9		00431	43133			9	9	100%					
				Disagio Roveredo	00431	43134			54	54	00431		43134			54	54	100%						
				Minori S. Quirino	00431	43141			45	45	00431		43141			45	45	100%						
				Anziani S. Quirino	00431	43142			9	9	00431		43142			9	9	100%						
				Handicap S. Quirino	00431	43143			9	9	00431		43143			9	9	100%						
				Disagio S. Quirino	00431	43144			54	54	00431		43144			54	54	100%						
				ROMANO G.	Servizi Generali	00432	43205	119		9	128		00432	43205	119		9	128	100%					
					Sportello contributi	00432	43207	70		9	79		00432	43207	70		9	79	100%					
				ROMANO G.	Informagiovani	00080				18	18		00080				18	18	100%					
					Minori	00432	43201			18	18		00432	43201			18	18	100%					
					Anziani	00432	43202			9	9		00432	43202			9	9	100%					
					Handicap	00432	43203			27	27		00432	43203			18	18	67%					
					Disagio	00432	43204	112		18	130		00432	43204	112		18	130	100%					
					Prog. Giovani	00432	43206	161		18	179		00432	43206	161		18	179	100%					
				GUGEL C.	Servizi agli animali	00447				18	18		00447				18	18	100%					
					Centro anziani di Torre	00450		70		18	88		00450				9	9	10%					
								Casa Serena	00460		105			99	204	00460		68				99	167	82%

3.2.3 - Sintesi grado di realizzazione dei risultati raggiunti 2013 per gli altri dipendenti (segue)

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CENTRI DI COSTO	PESO TEORICO OBIETTIVI 2013						RISULTATI RAGGIUNTI AL 31 DICEMBRE 2013							% RISPETTO PREVISIONI			
					centro	Em.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Em.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real.	TOT. Real.		% realizzato su previsto	TOTALE SETT.	
SETT. IV ATT. CULTURALI RICREATIVI E SPORTIVE	MAURO P.	GANZER G.	TASSAN O.	Biblioteca	00170	17001	98	20	63	181	1.066	00170	17001	98	20	63	181	100%	962	90%	
				Archivio Storico	00170	17002			45	45		00170	17002			36	36	80%			
				Attività Culturali	00210	21001	147	5	9	161		00210	21001	147	5	9	161	100%			
				Ufficio Sport e tempo libero	00260		175	35	9	219		00260		151	35	9	195	89%			
				Museo d'Arte	00185	18501	7	15	36	58		00185	18501	7	15	27	49	84%			
				Museo delle Scienze	00185	18502	14	5	27	46		00185	18502	14	5	18	37	80%			
				Museo Archeologico	00185	18503	70	10	27	107		00185	18503	35	10	18	63	59%			
				Galleria d'Arte Moderna P. 1	00185	18504	196		18	214		00185	18504	196		9	205	96%			
				Spazio espositivi Parco 2	00185	18506	35			35		00185	18506	35			35	100%			
SETT. V ASSETTO TERRITORI ALE	ZOFREA A.	BIANCHET M.	PREDONZAN A.	Uff. Amm.vo LLPP Espropri	00511	51103	49		36	85	2.303	00511	51103	49		36	85	100%	2164	94%	
				Protezione Civile	00540				9	9		00540				9	9	100%			
			Patrimonio	00093		77	5	54	136	00093			77	5	45	127	93%				
			LUTMAN G.	Area Tecnica 1	00511	51102	168	5	9	182		00511	51102	168	5	9	182	100%			
				Area Tecnica 2	00511	51105	133	10	9	152		00511	51105	133	5	9	147	97%			
			DEL MESTRE T.	Uffici Giudiziari	00630				9	9		00630				9	9	100%			
				Illuminazione pubblica e imp.	00511	51104			27	27		00511	51104			18	18	67%			
			BIANCHET M.	Manut. Squadra operai	00620	62007			9	9		00620	62007			9	9	100%			
				Tutela Acque	00565	56502			18	18		00565	56502			18	18	100%			
				Sistema Idrico	00565	56503	357	30	18	405		00565	56503	357	30	18	405	100%			
				Strade, Piazze e Parcheggi	00511	51101	252	10	27	289		00511	51101	205	5	18	228	79%			
				IUS LUCIANO	Edilizia privata	00580		112	10	117		239	00580		112	10	90	212			89%
				TONEGUZZI M. /SIST FINO 30/04/2013	Urbanistica - Pianificazione	00600	60001	70	45	90		205	00600	60001	70	35	90	195			95%
			CIGANA SILVIA	S.I.T.	00670		7	25	9	41		00670		7	25	9	41	100%			
Sportello unico att.prod. SUAF	00470			343	10	144	497	00470		343	10	126	479	96%							
SETT. VI AMBIENTE E MOBILITA'	BRAZZAFOLLI F.			Aree verdi e parchi	00590		119		54	173	1.034	00590		119		45	164	95%	940	91%	
				Tutela e sost. ambient.	00595	59501	147	5	54	206		00595	59501	110		45	155	75%			
				Gest.prog. Speciali energia	00595	59502	84	10	9	103		00595	59502	60	10	9	79	77%			
				Amm.vo ambiente	00595	59503	133	5		138		00595	59503	133	5		138	100%			
				Mobilità urbana	00505		357	30	27	414		00505		347	30	27	404	98%			
SETT. VII VIGILANZA	BURANEL A.			Polizia municipale	00160	16001	140	5	72	217	253	00160	16001	140	5	72	217	100%	235	93%	
				Notificazioni	00160	16002			36	36		00160	16002			18	18	50%			
							6.846	430	3.510	10.786	10.786			6.272	400	3.213	9.885	92%			

Per un maggiore dettaglio sui singoli obiettivi si rinvia all'apposito allegato che specifica le criticità evidenziate, gli scostamenti e le motivazioni delle stesse.

3.3 - I principali risultati raggiunti e le criticità evidenziate

Sintesi per settore dei principali risultati raggiunti nel 2013

SERVIZI DI DIREZIONE

Controlli interni: - Predisposto nuovo regolamento sui Controlli Interni, in collaborazione con i servizi Organi istituzionali, Contabilità e Partecipate;
- Implementazione servizio SOL con il progetto città Sicura - progetto che promuove la “sicurezza partecipata”

SETTORE I AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Obiettivo trasversale a tutti i settori: Trasparenza amministrativa: mappatura procedimenti e pubblicazione procedimenti amministrativi.

SETTORE FINANZE E BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provveditorato: Predisposizione piano triennale degli acquisti di beni e servizi finalizzati al funzionamento degli uffici comunali -anni 2013-2015

SETTORE SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA

Servizi sociali comunali: - avvio progetto Cantieri di Lavoro e bandi vouchers: Promuovere occasioni di lavoro temporaneo a favore di persone disoccupate.
- attivazione nuovo sportello unico per le domande di contributo dei cittadini;
- realizzazione di attività a favore dell'imprenditorialità giovanile: - attivazione progetto Let's move the market

Casa Serena: avvio progetto o specialistico per le demenze;

SETTORE ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE

Biblioteca: ;

SETTORE ASSETTO TERRITORIALE

Servizio strade: - conclusa la realizzazione del parcheggio di via Vallona;;

Area tecnica 2: - conclusa la realizzazione della nuova scuola materna di Villanova

- adeguamento reparto Alzheimer e completamento impianti di lavanderia

Urbanistica:

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Mobilità: - realizzazione pista ciclabile di via Damiani;

- - *ampliamento progetto bike sharing*

Principali criticità evidenziate nel 2013

SETTORE ASSETTO TERRITORIALE

Patrimonio: ritardo sulla esecuzione del piano delle compravendite 2013 e completamento precedenti;

Servizio idrico: Ritardo del progetto attraversamento lungo la SS 251 di Corva;

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Mobilità: - rinviato il progetto di definizione del Piano della mobilità;

- ritardo nella definizione della carta dei servizi relativa alla sosta a pagamento;

Tutela e sostenibilità ambientale: - ritardo sulla predisposizione del Piano di classificazione acustica comunale;

- ritardo sulla predisposizione del nuovo Piano dell'aria comunale;

Gestione progetti speciali energia: ritardo sul progetto di analisi dei consumi e pianificazione energetica del patrimonio comunale;

4. IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Il Rapporto di gestione e la Relazione sulla performance concludono il ciclo della performance che si era avviato con l'approvazione del Peg e del Piano della performance 2013 dando atto dei risultati raggiunti e del grado di rispetto di quanto programmato.

Il ciclo della performance, è strettamente integrato alla pianificazione strategica e si articola nelle seguenti fasi:

a) **definizione e assegnazione con il Piano esecutivo di gestione degli obiettivi operativi** (performance individuale) che s'intendono raggiungere, dei rispettivi indicatori e dei valori attesi di risultato secondo la metodologia approvata dalla Giunta (deliberazione n. 92 dell'11 maggio 2012).

Gli obiettivi operativi sono:

a) definiti in coerenza con le azioni strategiche di mandato cui fanno espresso riferimento;

b) definiti in relazione ai bisogni della collettività;

c) definiti in modo specifico e chiaro in modo da rendere facilmente comprensibile il risultato e la performance attesa dall'ente;

d) misurabili in termini oggettivi ovvero corredati da appositi indicatori di performance (e relativi target);

e) tali da garantire una lettura dell'attività dell'ente sia in relazione agli obiettivi di sviluppo e di miglioramento, sviluppati secondo la filosofia del project management, che con riferimento all'attività ordinaria, monitorata tramite una batteria di indicatori di attività e performance;

f) classificati, sia a livello organizzativo che individuale, per centro di responsabilità/centro di costo o elementare;

g) commisurati e correlati alle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili;

b) **monitoraggio quadrimestrale in corso di esercizio** (agosto e novembre 2013) del grado di realizzazione degli obiettivi e in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, individuazione degli eventuali interventi correttivi.

c) **rilevazione dei dati relativi a costi e proventi** dei servizi/centri di costo (contabilità economico analitica) e, per i prodotti maggiormente significativi, per unità di prodotto.

d) La **rendicontazione finale** sulla performance e sui risultati raggiunti rispetto a quanto pianificato, rilevata dai responsabili di centro e certificata dai dirigenti e dai funzionari titolari di posizione organizzativa, è verificata dal servizio Controlli interni, validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione e approvata dalla Giunta con il presente documento.

LE SEZIONI DELL'ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE (Referto e Piano della performance)

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

Una breve introduzione del responsabile descrive i risultati salienti conseguiti dal centro di costo evidenziando gli aspetti più rilevanti dell'ultimo esercizio, comprese le eventuali problematiche rilevate e le relative soluzioni adottate.

b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

La sezione comprende le considerazioni sintetiche del Controllo di Gestione con riferimento al grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati rispetto alle previsioni ed eventuali commenti sull'andamento dell'attività.

c) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2013)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2013 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2013 e relativo Piano della Performance. Sono evidenziati per ciascun obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso d'opera del grado di realizzazione del risultato atteso.

Il grado di realizzazione dell'obiettivo è calcolato tenuto conto della rilevanza dello stesso (su una scala a sette livelli da 100 a 106), legata alla complessità e difficoltà nelle attività da gestire e alla strategicità dell'obiettivo stesso, definita con la metodologia a suo tempo approvata con il PEG e il Piano della performance esposta nella seguente tabella:

%	Rilevanza obiettivo						
	100	101	102	103	104	105	106
0-50% (non raggiunto)	0	0	0	0	0	0	0
51-75%	0	0	0	0	16	19	25
76-90%	5	10	20	25	35	40	50
91-100% (raggiunto)	7	14	28	35	49	56	70

d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2013)

Sono inoltre esposti i risultati conseguiti rispetto alle previsioni sugli Interventi di attività ordinaria, gli obiettivi di minore rilevanza. Il grado di realizzazione degli interventi è calcolato come segue:

Interventi di P.E.G.: 5 punti (solo a completo raggiungimento)

e) **INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE** (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2013)

La sezione della scheda presenta una sintesi dei principali indicatori di attività, di performance organizzativa (questi ultimi classificati come PdP nel report) e di performance individuale, classificati come PdPi (indicatori di efficacia, efficienza, economicità, qualità e impatto), riferiti al centro di costo.

Questi ultimi nel calcolo della performance individuale sono quantificati come segue:

Indicatori di performance: 9 punti (solo a completo raggiungimento)

Oltre ai valori di previsione 2013 (target) e a consuntivo dell'ultimo esercizio sono esposti anche i valori relativi ai tre esercizi precedenti in modo da consentire la lettura del trend.

La sezione degli indicatori è personalizzata per centro di costo con l'individuazione degli indicatori più appropriati per monitorare in sintesi l'attività del centro di costo.

f) **RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Sono evidenziate in questa sezione le risorse umane effettivamente disponibili e le ore lavorate dal personale addetto al centro di costo nell'ultimo triennio. Il numero medio di addetti (espresse in T.P.E. tempo pieno equivalente) è calcolato tenendo conto del periodo di presenza effettiva nel centro di costo, della percentuale di assegnazione nel caso di personale multi centro, dei rapporti di lavoro a part-time. Sono quindi esclusi i periodi di astensione dal lavoro per aspettativa sindacale, maternità, ecc... in modo da avere l'effettiva indicazione delle risorse a disposizione nel periodo.

g) **RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA: COSTI - RICAVI**

La sezione relativa alla Contabilità Analitica è sicuramente tra le sezioni più importanti del report in quanto fornisce informazioni oggettive sull'assorbimento delle risorse da parte delle varie attività dell'ente. I dati sono esposti con il dettaglio per natura della spesa sostenuta.

Con l'ausilio della contabilità analitica l'Ente è in grado di monitorare i costi e i proventi suddividendoli per centro di costo (e per fattore produttivo impiegato), e ciò consente di comprendere come sono state effettivamente impiegate le risorse e quante ne servono realmente, senza appesantire con eccessive frammentazioni la contabilità finanziaria, ed azzerando l'inevitabile dose d'incertezza che è comunque legata all'impegno di spesa a consuntivo.

Nella lettura dei risultati di gestione si tenga presente che rimangono esclusi i costi indiretti relativi ai centri ausiliari, variabile non irrilevante nell'ipotesi, ad esempio, di esternalizzazione del servizio.

Allegati:

- Dettaglio avanzamento Azioni strategiche di mandato 2011 - 2016 con indicatori
- Dettaglio risultati dei singoli servizi (centri di costo) con evidenza di obiettivi, interventi e indicatori di performance